

Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagyalásny 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.

I. rész

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Nagyalásny község önkormányzatára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően és önként ellátandó feladatai ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(3) A Képviselő-testület takarékos és hatékony gazdálkodást ír elő a község működtetéséhez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi a polgármester eseti jellegű és általános gazdasági beszámoltatásával.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a következők szerint határozza meg:

Cím száma:

Cím neve:

1.

Önkormányzati Hivatal

2.

Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda

II. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§ A képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 113.458.253 forintban,

b) kiadás főösszegét 113.458.253 forintban

állapítja meg.

4.§ (1) A 3. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	113.458.253 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	112.681.510 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	35.080.047 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	8.487.835 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	42.310.649 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	21.172.818 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.984.747 forintban;
bf) finanszírozási kiadások	1.645.414 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	776.743 forintban
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	776.743 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 24.489.066 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2016. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2016. évben nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

a) 2017. évben várható saját bevétel	6.000.000 forint
b) 2018. évben várható saját bevétel	6.000.000 forint
c) 2019. évben várható saját bevétel	6.000.000 forint

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

a) 2017. évben várható fizetési kötelezettség	0 forint
b) 2018. évben várható fizetési kötelezettség	0 forint
c) 2019. évben várható fizetési kötelezettség	0 forint

(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 6.000.000 forint.

6.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2016. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyi intézmény „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

III. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

7.§ (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

IV. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

8. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

V. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

10.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású 8000 forint Erzsébet utalványt biztosít, illetve Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

VI. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

12.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VII. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VIII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

14.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

15.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

IX. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

16.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

17.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,

18.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

X. rész

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

19.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

XI. rész

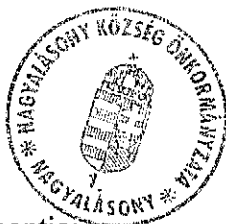
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet.


Csóngei Gábor
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2016. február 18.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2016. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rögzítésre kerül a rendelet hatálya.

2. §-hoz

Meghatározásra kerül az önkormányzat címrendje

3-5 §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak összességét.

A bevételek és kiadások összességének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

6. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

7. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

8. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

9. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

10-11. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

12. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

13. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

14-15. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

16-18. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

19. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

20-21 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2016. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Nagyalásny Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Helyi Önkormányzatoktól átvétel (Dabrony, Somlóvecse, Vid községek pénzeszköz átadása a Nagyalásny Kirendeltség működéséhez)	1 069 362		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	1 069 362		
	2.			Közhatalmi bevételek			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	15 000		
				Közhatalmi bevételek összesen:	15 000		
	3.			Működési bevételek			
		3.		Kamatbevételek	20 000		
				Működési bevételek összesen:	20 000		
				Önk. és Önk. hivat. ált. igazgat. tev. össz.	1 104 362		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350							
	3.			Működési bevételek			
		3.		Tulajdonosi bevétel (vegyesbolt bérleti díj, Bakonykarszt által fizetett bérleti díj, Efi Klub bérleti díja)	2 000 000		
				Működési bevételek összesen:	2 000 000		
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.bev.összesen	2 000 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (MÁK)	539 046		
				Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	539 046		
	3.			Működési bevételek			
		5.		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	0		
				Működési bevételek összesen:	0		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	539 046		
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			

		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (MÁK)	10 744 612		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	10 744 612		
3.			Működési bevételek			
	5.		Egyéb működési bevétel			
			a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	0		
			Működési bevételek összesen:	0		
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	10 744 612		
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
	1.		a) Társadalombizt. pénzügyi alapja (Tb alap)	13 690 800		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	13 690 800		
	2.		Közhatalmi bevételek			
	3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
			a) Igazgatási szolgáltatási díj (alkalmassági vizsg.díja)	150 000		
			Háziorvosi alpaellátás összesen:	13 840 800		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
	1.		a) Társadalombizt. pénzügyi alapja	4 018 800		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	4 018 800		
Ifjúság egészségügyi gondozás 074032						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.			
	1.		a) Társadalombizt. pénzügyi alapja	118 800		
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	118 800		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
	1.		Helyi Önk. működésének általános támogatása	8 503 533		
			a) Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	3 917 790		
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 576 610		
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 000		
			- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	151 200		
			- Közutak fenntartásának támogatása	621 980		
			- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		
			b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 585 743		
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
			c) Info Beszámítás (adóerőképeség figyelembevételével)	-414 257		
			- Beszámítás összege	-414 257		
	2.		Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 533 967		
			1) óvodapedagógusok bértámogatása	10 482 800		
			2) óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1 800 000		
			3) óvodapedagógusok támogatása - pótlólagos összeg	80 500		
			4) óvodaműködtetés támogatás	1 786 667		
			5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészz.tám.	384 000		
	3.		Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fel. támogat.	21 825 156		

		1.	a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 265 067		
		2.	b) Szociális étkeztetés	719 680		
		3.	c) Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000		
		4.	d) Gyermekekétkeztetés támogatása	15 340 409		
			ebből óvodai étkeztetés	2 566 360		
			ebből iskolai étkeztetés	12 774 049		
		4.	Települési Önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
		1.	a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000		
			Állami támogatás összesen:	46 062 656		

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020

		1.	Vagyoni típusú adók			
		1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	0		
		2.	Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	6 000 000		
		2.	Gépjárműadó bevétel	1 000 000		
		4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
		1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	0		
			Közhatalmi bevételek összesen:	7 000 000		
			Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	53 062 656		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 062 656		

Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

		5.	Működési bevételek			
			Ellátási térítési díjak	3 540 111		
			Működési bevételek összesen:	3 540 111		
			Gyermekekétkeztetés köznevelési intéz.összesen:	3 540 111		

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 88 969 187

Tárgyévi költségvetési hiány: 24 489 066

Költségvetési hiány belső finanszírozása:

		2.	Finanszírozási bevételek			
		1.	Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 489 066		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 113 458 253

**Nagyalásony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Választott tisztségviselők juttatásai	4 584 612		
		2.		Külső személyi juttatások			
			3.	a) Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	190 000		
				Személyi juttatások összesen	4 774 612		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 270 923		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	33 915		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 304 838		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000		
				b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak	1 050 000		
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
			4.	c) Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	60 000		
			5.	d) Egyéb szolgáltatások	1 000 000		
		4.	1.	Kiküldetések kiadásai	0		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	585 900		
			2.	b) Egyéb dologi kiadások	20 000		
				Dologi kiadások összesen:	3 755 900		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás)	344 550		
				Egyéb működési célú kiadások államháztartások kívülre (SMB Leader tagdíj és egyéb civil szervezetek)	40 000		
			3.	Tartalékok	21 726 199		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	22 110 749		

				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	31 946 099		
Köztetető fenntartás és működtetés 013320							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése			
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (temető karbant.)	20 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzem díjak	24 000		
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
			5.	c) Egyéb szolgáltatások (konténer szállítás)	75 055		
		4.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
			2.	a) Reklám-, és propagandakiadások			
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	32 145		
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	151 200		
				Köztetető fenntartása Összesen:	151 200		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
				a) Üzemeltetési anyagok beszerzése (szolg.lakások esetleges anyagbeszerzése)	50 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzem díjak	70 000		
				b) Karbantartás (szolg.lakások esetében)	50 000		
		5.	1.	Felszámított általános forgalmi adó	45 900		
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	215 900		
				Önkormányzati vagyonnal való gazd.összesen:	215 900		
Falugondnoki szolgáltatás 107055							
	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 541 000		
			2.	b) Béren kívüli juttatások	148 688		
				<u>Személyi juttatások összesen</u>	1 689 688		
		2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	416 070		
			2.	Egészségügyi hozzájárulás	26 541		
			2.	Munkáltatót terhelő szja	24 771		
				<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	467 382		
		3.		<u>Dologi kiadások</u>			
			1.	Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok	20 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	400 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
			4.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000		
			5.	d) Egyéb szolgáltatások (falug.autó casco, kgfb)	159 360		

	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	140 400		
			Dologi kiadások összesen:	839 760		
8.			Költségvetési létszámkeret			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	2 996 830		

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	791 550		
			Személyi juttatások összesen	791 550		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	106 859		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	106 859		
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	898 409		

Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	7 123 950		
			Személyi juttatások összesen	7 123 950		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	961 740		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	961 740		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	0		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin, kenőanyagok, munkaruha)	1 482 164		
	3.		Szolgáltatási kiadások	0		
		5.	a) Egyéb szolgáltatások	0		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	400 015		
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	0		
			Dologi kiadások összesen:	1 882 179		
6.			Beruházások			
	1.		a) Nagy értékű tárgyi eszközök	551 180		
	2.		b) Kis értékű tárgyi eszközök	60 429		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			a) Felszámított általános forgalmi adó (beruházási áfa)	165 134		
			Beruházási kiadások összesen:	776 743		
8			Költségvetési létszámkeret			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	10 fő		
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	10 744 612		

Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160

3.		Dologi kiadások			
	1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	289 747	
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	
		5.	b) Egyéb szolgáltatások		
	4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		2.	a) Reklám-, és propagandakiadások		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	132 233	
			Dologi kiadások összesen:	621 980	
			Közutak, hidak üzemeltetés összesen:	621 980	
Közüvilágítás 064010					
3.		Dologi kiadások			
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	1 234 643	
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	333 357	
			Dologi kiadások összesen:	1 568 000	
			Közüvilágítás összesen:	1 568 000	
Zöldterület kezelés 066010					
3.		Dologi kiadások			
	1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	0	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	883 482	
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	10 000	
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	347 943	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	335 185	
			Dologi kiadások összesen:	1 576 610	
			Zöldterület kezelés összesen:	1 576 610	
Háziorvosi alapellátás 072111					
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	6 811 952		
		1.	Törvény szerinti illetmények	5 904 576	
		7.	Béren kívüli juttatások	297 376	
		2.	Külső személyi juttatások	610 000	
2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 861 560		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	1 758 936	
		2.	Egészségügyi hozzájárulás	49 542	
		2.	Munkáltatót terhelő SZJA	53 082	
3.		Készlet beszerzés	1 070 000		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	

			Kommunikációs szolgáltatás	480 000		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele: internet	120 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon	360 000		
	4.		Szolgáltatási kiadások	3 065 750		
		1.	Közüzem díjak - villany, gáz, vízdíj	600 000		
		4.	Karbantartás, kisjavítás	2 265 750		
		7.	Egyéb szolgáltatás, banköltség, üzemorvosi költ.	200 000		
			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	360 000		
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	360 000		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 248 750		
		1.	Felszámított ÁFA	1 248 750		
			Dologi kiadások összesen:	6 224 500		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		
			Háziorvosi alapellátás összesen:	14 898 012		

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 485 688		
		1.	Törvény szerinti illetmények	2 814 400		
		6.	Jubileumi jutalom	522 600		
		7.	Béren kívüli juttatások	148 688		
	2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	952 302		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	900 990		
		2.	Egészségügyi hozzájárulás	24 771		
		2.	Munkáltatót terhelő SZJA	26 541		
	3.		Készlet beszerzés	60 000		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000		
			Kommunikációs szolgáltatás	100 000		
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon	100 000		
	4.		Szolgáltatási kiadások	620 000		
		1.	Közüzem díjak - villany, gáz, vízdíj	440 000		
		4.	Karbantartás, kisjavítás	60 000		
		7.	Egyéb szolgáltatás, banköltség, üzemorvosi költ.	120 000		
			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000		
		1.	Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	200 000		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	178 200		
		1.	Felszámított általános forgalmi adó	178 200		
			Dologi kiadások összesen:	1 158 200		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Család és nővédelmi egészségü.gond.összesen:	5 596 190		

Ifjúság egészségügyi gondozás 074032

	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások (megbízási díj)	95 580		
			Személyi juttatások összesen	95 580		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			

				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	23 220		
				Ifjúsági egészségügyi gondozás összesen:	118 800		
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112							
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		belülre	348 302		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	348 302		
				Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:	348 302		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros, online szerkesztő)	830 000		
			3.	b) Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	60 000		
				Személyi juttatások összesen	890 000		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	243 378		
				Munkáltatót terhelő SZJA	10 710		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	254 088		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	50 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (kábel tv díja)	40 000		
			2.	díja)	85 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közüzem díjak - villany, gáz, vízdíj	250 000		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		
			5.	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás díja - kultúrház)	25 000		
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (falunap, gyermeknap, egyéb rendezvény)	1 500 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó (a szakmai tev. segítő szolgáltatásból csak részben számítva)	504 900		
				Dologi kiadások összesen:	2 874 900		
				Közműv.hagyományos közösségi értéke össz:	4 018 988		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Vásárolt élelmezés	12 845 770		
				Dologi kiadások összesen:	12 845 770		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	3 468 390		
				Gyermekétkeztetés köznevelési int. összesen::	16 314 160		
Szociális étkeztetés 107051							
	4			Szociális étkeztetés			

		2.		Szociális étkeztetés (13 fő vonatkozásában)	719 680		
				Szociális étkeztetés kiadása összesen:	719 680		
Házi segítségnyújtás 107052							
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	359 181		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	359 181		
				Házi segítségnyújtás összesen::	359 181		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás, bursa hungarica, nyugdíjasok támogatása, temetési segélyek, köztemetés, beiskolázási segélyek)	3 265 067		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 265 067		
				Egyéb szociális term. és pénzbeli ell.összesen:	3 265 067		
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 358 020		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	19 fő		
				ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	96 358 020		
				Nagyalásnyi Napköziotthonos Óvoda kiadásai			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110							
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	9 417 027		
		1.		Törvény szerinti illetmények	8 895 963		
		7.		Béren kívüli juttatások	446 064		
		9.		Közlekedési költség térítés	75 000		
	2.			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 555 846		
		2.		Ebből Szociális hozzájárulási adó	2 401 910		
		2.		Ebből Egészségügyi hozzájárulás	74 314		
		2.		Ebből Munkáltatót terhelő SZJA	79 622		
	3.			Készlet beszerzés összesen	160 000		
		1.		Ebből Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
		2.		Ebből Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000		
				Kommunikációs szolgáltatás összesen	220 000		
		1.		Ebből Informatikai szolg.igénybevétele: internet	160 000		
		2.		Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon	60 000		
	4.			Szolgáltatási kiadások összesen	170 000		
		6.		Ebből Szakmai tev.segítő szolgálat.száml.szellemi tev.	30 000		
		7.		Ebből Egyéb szolgáltatás, bank költség, üzemorvosi költ.	140 000		
				Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	75 000		
		1.		Kiküldetések kiadásai, belföldi kiküldetés	75 000		
	5.			Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	149 000		
		1.		Felszámított ÁFA	149 000		
				Dologi kiadások összesen:	774 000		
	8.			Költségvetési létszámkeret összesen			

		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		
			Óvodai nevelés összesen:	12 746 873		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	3.		Készlet beszerzés	200 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése, takarítóeszk, anyagok	200 000		
	4.		Szolgáltatási kiadások	1 239 000		
		1.	Ebből Közüzemi díjak - villany, gáz, vízdíj	750 000		
		4.	Ebből Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	239 000		
		7.	Ebből Egyéb szolgáltatás - Kéményseprés, Biztosítás, HACCP felülvizsg., Tűz és munkavédelmi oktatás stb.	250 000		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	348 000		
		1.	Felszámított ÁFA	348 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 787 000		
			Óvodai nevelés, ellátás műk.feladatai összesen:	1 787 000		
Óvodai intézményi étkeztetés 096015						
	3.		Készlet beszerzés összesen	100 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok besz. éven belül elhaszn. anyagok	100 000		
			Szolgáltatási kiadások összesen	1 471 860		
		2.	Vásárolt ételmezés	1 471 860		
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(ÁFA)	994 500		
		1.	Felszámított ÁFA	994 500		
			Dologi kiadások összesen:	2 566 360		
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	2 566 360		
NAGYALÁSONYI NAPKÖZITTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:				17 100 233		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				113 458 253		
	2.		Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 645 414		
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 645 414		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				113 458 253		

Nagyalásny Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti terv	2017. évi irányszám	2018. évi irányszám	2019. évi irányszám
1.	Nagyalásny Község Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek:				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 062 656	46 080 000	46 100 000	46 150 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államházt.	30 181 420	30 181 420	30 181 420	30 181 420
	Működési célú támogatások államházt.	76 244 076	76 261 420	76 281 420	76 331 420
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési a	6 000 000	6 000 000	6 500 000	6 600 000
4.	Gépjárműadó	1 000 000	1 290 111	1 007 111	1 074 111
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	165 000	165 000	165 000	165 000
	Közhatalmi bevételek	7 165 000	7 455 111	7 672 111	7 839 111
6.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 300 000
7.	Ellátási díjak	3 540 111	3 540 111	3 540 111	3 540 111
8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000
	Működési bevételek	5 560 111	5 560 111	5 760 111	5 860 111
	Finanszírozási bevételek	24 489 066	21 000 000	18 500 000	15 000 000
	Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei összesen:	113 458 253	110 276 642	108 213 642	105 030 642
I.	Nagyalásny Község Önk.				
	Költségvetési kiadások:				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 877 440	24 000 000	24 250 000	24 380 000
2.	Külső személyi juttatások	1 785 580	1 735 580	1 735 580	1 735 580
	Személyi juttatások	25 663 020	25 735 580	25 985 580	26 115 580
	szoc.hozzájárulási adó	5 931 989	5 970 000	6 030 000	6 090 000
3.	Készletbeszerzések	4 795 393	4 295 393	4 295 393	4 295 393
4.	Kommunikációs szolgáltatások	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000
5.	Szolgáltatási kiadások	23 157 521	21 471 771	21 471 771	21 471 771
6.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	560 000	560 000	560 000	560 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiad	7 425 375	6 811 125	6 811 125	6 811 125
	Dologi kiadások	37 183 289	34 383 289	34 383 289	34 383 289
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 265 067	3 265 067	3 265 067	3 265 067
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 984 747	3 984 747	3 984 747	3 984 747
9.	Egyéb működési célú tám. államháztartás	1 092 033	1 192 666	1 192 666	1 192 666
	Tartalékok	21 726 199	21 000 000	18 500 000	15 000 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	22 818 232	1 192 666	1 192 666	1 192 666
10.	Beruházások	776 743	800 000	800 000	800 000
11.	Finanszírozási kiadások	1 645 414			
	Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai össz.	96 358 020	93 066 282	90 876 282	87 566 282
II.	Nagyalásny Napköziotthonos Óvoda kiadásai				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 417 027	9 500 000	9 600 000	9 700 000
	Személyi juttatások	9 417 027	9 500 000	9 600 000	9 700 000

	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hoz	2 555 846	2 583 000	2 610 000	2 637 000
2.	Készletbeszerzések	460 000	460 000	460 000	460 000
3.	Kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	220 000	220 000
4.	Szolgáltatási kiadások	2 880 860	2 880 860	2 880 860	2 880 860
5.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	75 000	75 000	75 000	75 000
6.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiad	1 491 500	1 491 500	1 491 500	1 491 500
	Dologi kiadások	5 127 360	5 127 360	5 127 360	5 127 360
V:	összesen:	17 100 233	17 210 360	17 337 360	17 464 360
	<i>Személyi juttatások mindösszesen: (Önk Hiv. és</i>	<i>35 080 047</i>			
	<i>Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó min</i>	<i>8 487 835</i>			
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	<i>42 310 649</i>			
	<i>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</i>				
	<i>mindösszesen:</i>	<i>3 984 747</i>			
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>22 818 232</i>			
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	<i>776 743</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖ	113 458 253	110 276 642	108 213 642	105 030 642
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖS	113 458 253	110 276 642	108 213 642	105 030 642
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	19	7	7	7

Nagyalásny Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Nagyalásny Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

Ft.

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 244 076	4 500 000	6 353 673	6 353 673	6 353 673	6 353 673	6 353 673	6 353 673	6 353 673	6 353 673	6 353 673	6 353 673	8 207 346
2. Felhalm. célú tám.													
Államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	7 165 000	300 000	500 000	1 500 000	700 000	300 000	300 000	600 000	500 000	1 500 000	400 000	300 000	265 000
4. Működési bevételek	5 560 111	500 000	530 000	1 000 000	700 000	300 000	300 000	200 000	150 000	1 200 000	100 000	500 000	80 111
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0												
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	0												
8. Finanszírozási bevételek	24 489 066	24 489 066											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 458 253	29 789 066	7 383 673	8 853 673	7 753 673	6 953 673	6 953 673	7 153 673	7 003 673	9 053 673	6 853 673	7 153 673	8 552 457
9. Személyi juttatások	35 080 047	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 919 170	2 969 177
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	8 487 835	706 194	706 194	706 194	706 194	706 194	706 194	706 194	706 194	706 194	706 194	706 194	719 701
11. Dologi kiadások	42 310 649	2 000 000	2 000 000	2 500 000	3 500 000	7 000 000	5 200 000	4 800 000	3 500 000	2 500 000	2 000 000	3 310 649	4 000 000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 984 747	150 000	300 000	50 000	50 000	60 000	24 547	200	1 200 000	800 000	250 000	500 000	600 000
13. Egyéb működési célú kiadások	21 172 818	300 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	14 972 818
14. Beruházások	776 743	0	0	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	90 000	0	86 743	0
15. Felújítások	0												
16. Egyéb felhalm. célú kiad.	0												
17. Finanszírozási kiadások	1 645 414	1 645 414											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 458 253	7 720 778	6 225 364	6 475 364	7 725 364	12 285 364	9 849 911	9 025 564	8 975 364	7 515 364	6 375 364	8 022 756	23 261 696

5. melléklet**Nagyalásny Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelethez****Nagyalásny Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma,
valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2016. január 1.		D 2016. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	7	7	7	7
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0	0	0	0
3. Közfoglalkoztatottak	12	12	10	10
4. Összesen:	19	19	17	17

6. melléklet

**Nagyalásony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A		B	C
MEGNEVEZÉS		menyiség (db)	összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
	(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2.	5. § a) pontja alapján (mentes)	2	43 815 Ft
3.	5. § d) pontja alapján (mentes)	1	13 570 Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	9	75 665 Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	11	38 364 Ft
6.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	9	19 872 Ft
7.	8. § (2) bekezdés alapján (50%)	6	28 566 Ft
8.	ÖSSZESEN:	38	219 852 Ft

