

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kiscsősz 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 Kiscsősz 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

II. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

a) bevételi főösszegét 21 505 060 forintban,

b) kiadás főösszegét 21 505 060 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 tárgyévi 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	21 505 060 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	17 916 842 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	5 911 220 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 144 210 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	7 309 750 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	900 000 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 151 880 forintban;
bf) finanszírozási kiadások	499 782 forintban,
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	3 588 218 forintban,
ebből:	
ca) a felújítási kiadások összege	3 588 218 forintban,

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 6 357 000 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Kiscsösz Önkormányzata a 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 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	1 098 000 Ft
b) 2018. évben várható saját bevétel	1 098 000 Ft
c) 2019. évben várható saját bevétel	1 098 000 Ft

(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 - eFt
- b) 2018. évben várható fizetési kötelezettség - eFt
- c) 2019. évben várható fizetési kötelezettség - eFt

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2016. évben tervezett összege 1 098 000 Ft.

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

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyi intézménynél „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 az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft 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.

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

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

11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – 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 12 700 forint 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 előiránnyal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,

18.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi 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.

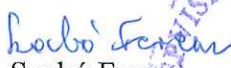
XI. rész

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 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet.


Szabó Ferenc
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2016. február 15.


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 főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének 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.

Kiscsász Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.15.) 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 eredeti	2016. évi előirányzat módosított	2016. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	2.	3.		Közhatalmi bevételek			
				Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	5 000		
				Közhatalmi bevételek összesen:	5 000		
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke			
		2.		Tulajdonosi bevételek	50 000		
		4.		Kamatbevételek	5 000		
				Működési bevételek összesen:	55 000		
				Ingatlan értékesítés			
				Felhalmozási bevétel			
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	60 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.	2.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	898 000		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	898 000		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	898 000		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi Önk. Működésének általános támogatása	7 030 180		
				a) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	1 108 100		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	646 700		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	416 000		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	0		
				- Közutak fenntartásának támogatása	45 400		
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				c) Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	922 080		
				- Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	916 980		
				- Beszámítás összege (info)	5 100		
		2.		Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	4 463 880		
				a) Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000		
				b) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 764 380		
				c) Rászoruló gyermekek int.-en kívüli szün.étk.	199 500		
				Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	11 494 060		
		3.		Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
				a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000		

2.	1.	1.	4.	Működési célú központosított előirányzatok			
			a) Lakott külterülettel kapcsolatos fel. Támogatása				
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	12 694 060			
			Közhatalmi bevételek				
			Vagyoni típusú adók				
			1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	388 000		
			2.	Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	a) Gépjárműadó bevétel	348 000		
			3.	Értékesítési és forgalmi adó			
			1.	a) helyi iparüzési adó	710 000		
Közhatalmi bevételek összesen:				1 446 000			
Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:				14 140 060			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
3.	5.		Működési bevételek				
			Egyéb működési bevétel				
			a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	50 000			
			Működési bevételek összesen:	50 000			
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	50 000			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek				
			Belföldi finanszírozási bevételek				
			Maradvány igénybevétele				
			a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 357 000			
			Finanszírozási bevételek összesen:	6 357 000			
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:				6 357 000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				6 357 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				21 505 060			

Kiscsász Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.15.) 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 eredeti	2016. évi előirányzat módosított	2016. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Személyi juttatások			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	a) Választott tisztségviselők juttatásai	1 238 640		
				Személyi juttatások összesen	1 238 640		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	331 835		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	331 835		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	60 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak	300 000		
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
			4.	c) Közvetített szolgáltatások			
			5.	d) Egyéb szolgáltatások	700 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	500 000		
				Dologi kiadások összesen:	2 160 000		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	900 000		
		2.		Tartalékok			
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	900 000		
				Ingtatlan felújítása	3 588 218		
				Felújítási kiadás:	3 588 218		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	8 218 693		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése			
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
			5.	b) Egyéb szolgáltatások	300 000		
		4.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
			2.	a) Reklám-, és propagandakiadások			
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			

		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	200 000		
			Dologi kiadások összesen:	900 000		
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	900 000		

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

	1.	1.	Személyi juttatások			
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 849 580		
			Személyi juttatások összesen	2 849 580		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	384 695		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	384 695		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése			
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		5.	a) Egyéb szolgáltatások	80 000		
		5.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	28 000		
		2.	b) Egyéb dologi kiadás			
			Dologi kiadások összesen:	458 000		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 692 275		

Közüvilágítás 064010

	3.	3.	Dologi kiadások			
			Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzem díjak	472 090		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	174 610		
			Dologi kiadások összesen:	646 700		
			Közüvilágítás összesen:	646 700		

Közütemető fenntartás-, és működtetés 013320

	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzem díjak	25 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	15 000		
			Dologi kiadások összesen:	70 000		
			Közütemető fenntartás-, és működtetés összesen:	70 000		

Falugondnoki szolgáltatás 107055

	1.	1.	Személyi juttatások			
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 643 000		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	96 000		
			Személyi juttatások összesen	1 739 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			

3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	405 000		
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	405 000		
	1.	Dologi kiadások			
		Készlet beszerzés			
	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000		
	2.	Kommunikációs szolgáltatások			
	1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000		
	3.	Szolgáltatási kiadások			
	3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000		
	5.	d) Egyéb szolgáltatások	300 000		
5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	565 000		
		Dologi kiadások összesen:	1 655 000		
		Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 799 000		

Könyvtári szolgáltatások- 082044

1.			Személyi juttatások			
	1.		Külső személyi juttatások			
		1.	a) Egyéb külső személyi juttatások	84 000		
			Személyi juttatások összesen	84 000		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	22 680		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	22 680		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	180 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000		
			c) Eszközök,berendezések beszerzése	100 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		2.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	98 050		
			Dologi kiadások összesen:	558 050		
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	664 730		

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082092

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			a) Törvény szerinti illetmények munkabérek			
			Külső személyi juttatások			
			Személyi juttatások összesen			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen			
			Dologi kiadások			
			Készlet beszerzés			
3.	1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		

		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		
		3.	c) Eszközök, berendezések beszerzése	200 000		
	2.		Szolgáltatási kiadások			
	2.	a)	Közüzem díjak	150 000		
	3.	b)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	a)	Felszámított általános forgalmi adó	162 000		
			Dologi kiadások összesen:	862 000		
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	862 000		

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051

	4.		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
	1.		Családi támogatások	188 000		
			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	<i>188 000</i>		
			Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	188 000		

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060

	4.		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
	4.		Egyéb ben intézményi ellátások	1 764 380		
			Vásárolt élelm.	199 500		
			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	<i>1 963 880</i>		
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	1 963 880		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 005 278		

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

	9.		Finanszírozási kiadások			
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	499 782		
			Belföldi finanszírozási kiadás	499 782		
			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	499 782		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 505 060		

Kiscsász Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (
II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2016. évi terv eredeti	D 2017. Évi irányszám	E 2018. Évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>			
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 694 060	12 694 060	12 694 060
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	898 000	898 000	898 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>13 592 060</i>	<i>13 592 060</i>	<i>13 592 060</i>
3.	Vagyoni típusú adók	388 000	388 000	388 000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	1 058 000	1 058 000	1 058 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>1 451 000</i>	<i>1 451 000</i>	<i>1 451 000</i>
6.	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	50 000
7.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
8.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>15 148 060</i>	<i>15 148 060</i>	<i>15 148 060</i>
	<u>Költségvetési kiadások:</u>			
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 588 580	4 588 580	4 588 580
2.	Külső személyi juttatások	1 322 640	1 322 640	1 322 640
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5 911 220</i>	<i>5 911 220</i>	<i>5 911 220</i>
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	<i>1 144 210</i>	<i>1 144 210</i>	<i>1 144 210</i>
4.	Készletbeszerzések	2 290 000	2 290 000	2 290 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	280 000	280 000	280 000
6.	Szolgáltatási kiadások	2 997 090	2 997 090	2 997 090
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda			
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 742 660	1 742 660	1 742 660
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>7 309 750</i>	<i>7 309 750</i>	<i>7 309 750</i>
9.	Családi támogatások	188 000	188 000	188 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 963 880	1 963 880	1 963 880
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2 151 880</i>	<i>2 151 880</i>	<i>2 151 880</i>
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
	Ingatlan felújítás	3 588 218	3 588 218	3 588 218
	<i>Felújítások:</i>	<i>3 588 218</i>	<i>3 588 218</i>	<i>3 588 218</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>21 005 278</i>	<i>21 005 278</i>	<i>21 005 278</i>
	<u>Finanszírozási bevételek</u>			
1.	Maradvány igénybevétele	6 357 000	6 357 000	6 357 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>6 357 000</i>	<i>6 357 000</i>	<i>6 357 000</i>

Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		6 357 000	6 357 000	6 357 000
Finanszírozási kiadások				
1.	Államhaztartáson belüli megelőlegezések	499 782		
	Belföldi finanszírozási kiadás	499 782		
Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:		499 782		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		21 505 060	21 505 060	21 505 060
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		21 505 060	21 005 278	21 005 278

Kiscsösz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2016. évi terv eredeti	D 2017. Évi irányszám	E 2018. Évi irányszám	F 2019. Évi irányszám
	Költségvetési bevételek:				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 694 060	12 694 060	12 694 060	12 694 060
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	898 000	898 000	898 000	898 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>13 592 060</i>	<i>13 592 060</i>	<i>13 592 060</i>	<i>13 592 060</i>
3.	Vagyoni típusú adók	388 000	388 000	388 000	388 000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>1 451 000</i>	<i>1 451 000</i>	<i>1 451 000</i>	<i>1 451 000</i>
6.	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000
7.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
8.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	15 148 060	15 148 060	15 148 060	15 148 060
	Költségvetési kiadások:				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 588 580	4 588 580	4 588 580	4 588 580
2.	Külső személyi juttatások	1 322 640	1 322 640	1 322 640	1 322 640
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5 911 220</i>	<i>5 911 220</i>	<i>5 911 220</i>	<i>5 911 220</i>
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 144 210	1 144 210	1 144 210	1 144 210
4.	Készletbeszerzések	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	280 000	280 000	280 000	280 000
6.	Szolgáltatási kiadások	2 997 090	2 997 090	2 997 090	2 997 090
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda				
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 742 660	1 742 660	1 742 660	1 742 660
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>7 309 750</i>	<i>7 309 750</i>	<i>7 309 750</i>	<i>7 309 750</i>
9.	Családi támogatások	188 000	188 000	188 000	188 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 963 880	1 963 880	1 963 880	1 963 880
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2 151 880</i>	<i>2 151 880</i>	<i>2 151 880</i>	<i>2 151 880</i>
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	900 000	900 000	900 000	900 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
	<i>Ingatlan felújítás</i>	<i>3 588 218</i>	<i>3 588 218</i>	<i>3 588 218</i>	<i>3 588 218</i>
	<i>Felújítások:</i>	<i>3 588 218</i>	<i>3 588 218</i>	<i>3 588 218</i>	<i>3 588 218</i>
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	21 005 278	21 005 278	21 005 278	21 005 278
	Finanszírozási bevételek				
1.	Maradvány igénybevétele	6 357 000	6 357 000	6 357 000	6 357 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>6 357 000</i>	<i>6 357 000</i>	<i>6 357 000</i>	<i>6 357 000</i>
	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:	6 357 000	6 357 000	6 357 000	6 357 000
	Finanszírozási kiadások				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	499 782			
	<i>Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>499 782</i>			
	Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	499 782			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 505 060	21 505 060	21 505 060	21 505 060
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 505 060	21 005 278	21 005 278	21 005 278

[illegible]

5. melléklet

**Kiscsász Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelethez**

**Kiscsász 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.		C 2015. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	1	1	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1 0	1 0	-	
3. Közfoglalkoztatottak	5	5	-	
4. Összesen:	7	7	-	

Kiscsősz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS		B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		-Ft
2.	5. § a) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	0	-Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	0	- Ft
6.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	0	- Ft
7.	8. § (2) bekezdés alapján (50%)	0	- Ft
8.	ÖSSZESEN:	0	- Ft

