

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Vid 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 Vid 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:

1.

Cím neve:

Önkormányzati Hivatal

II. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

a)bevételi főösszegét **27.708.522** forintban,

b)kiadás főösszegét **27.708.522** 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 előirányzatokként, 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	27.708.522 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	26.896.958 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	8.792.823 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.607.781 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	4.770.715 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	9.472.060 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.902.151 forintban;
bf) finanszírozási kiadások	351.428 forintban
c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	811.564 forintban
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	811.564 forintban

állapítja meg.

(2) 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.

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

(4) 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	2.500.000 forint
b) 2018. évben várható saját bevétel	2.500.000 forint
c) 2019. évben várható saját bevétel	2.500.000 forint

(5) 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

(6) 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 2.500.000 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 pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címen 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 200.000 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 önkormányzati költségvetési szerv a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozók részére – 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 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

11.§ (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

12.§ (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

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

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

IX. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

15.§ (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.

16.§ 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,

17.§ (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

18.§ (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

19. § 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.

20.§ (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.


Szabó Róbert
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 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. §-hoz

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

11. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

12. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

13-14. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

15-16-17. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

19-20 §-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 kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat 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.

**Vid Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló . (.)
önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

ezer 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							
	2.			Közhatalmi bevételek			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	40 000		
				Közhatalmi bevételek összesen:	40 000		
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	0		
		2.		Tulajdonosi bevételek	0		
		3.		Kamatbevételek	5 000		
				Működési bevételek összesen:	5 000		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	45 000		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350							
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	0		
		2.		Tulajdonosi bevételek	100 000		
		3.		Kamatbevételek	0		
				Működési bevételek összesen:	100 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	718 728		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	718 728		
	3.			Működési bevételek			
		5.		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	0		
				Működési bevételek összesen:	0		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	718 728		
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	7 379 517		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	7 379 517		
	3.			Működési bevételek			
		5.		Egyéb működési bevétel			

			a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	0		
			Működési bevételek összesen:	0		
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	7 379 517		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	6 373 818		
			a) Település üzemeltetéshez kapcs. Feladatellátás tám.	1 694 050		
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	992 350		
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	352 000		
			- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000		
			- Közutak fenntartásának támogatása	249 700		
			- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		
			b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 679 768		
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
			c) Info Beszámítás (adóerőképeség alapján)	-320 232		
			- Beszámítás összege	-320 232		
		2.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	1 902 151		
			a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	935 081		
			a) Szociális étkeztetés	276 800		
			b) Házi segítségnyújtás	0		
			c) Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0		
			d) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	690 270		
			Helyi Önk. általános működésének bev.összesen	8 275 969		
		3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
			a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000		
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	9 475 969		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
		1.	Vagyoni típusú adók			
		1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	0		
		2.	Termékek és szolgáltatások adói	0		
		1.	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	2 500 000		
		2.	Gépjárműadó bevétel	120 000		
		3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
		1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	0		
			Önk.funkc.nem sorolható bev.áll.kív.összesen:	2 620 000		
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	12 095 969		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 339 214		
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 339 214		

**Vid Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló . (.)
önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csoport	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			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	a) Választott tisztségviselők juttatásai	2 654 508		
				Személyi juttatások összesen	2 654 508		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	716 716		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	716 716		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	67 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	115 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	215 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzeti díjak	320 000		
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
			4.	c) Közvetített szolgáltatások			
			5.	d) Egyéb szolgáltatások	250 000		
		5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	207 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 224 000		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (Nagyalásnyi kirendeltséghez)	250 838		
		2.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás)	128 400		
		3.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (SMB Leader)	20 000		
		4.		Tartalékok	2 414 229		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 813 467		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	7 408 691		
Köztetető - fenntartás és működtetés 013320							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése			

		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	79 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
		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	21 000		
			Dologi kiadások összesen:	100 000		
			Köztemető fenntartása Összesen:	100 000		

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			
			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	4 986 765		
			Személyi juttatások összesen	4 986 765		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	673 218		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	673 218		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	0		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin, kenőanyagok, munkaruha)	714 935		
		3.	Szolgáltatási kiadások	0		
		5.	a) Egyéb szolgáltatások	0		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	193 035		
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	0		
			Dologi kiadások összesen:	907 970		
	6.		Beruházások			
		1.	a) Nagy értékű tárgyi eszközök	568 271		
		2.	b) Kis értékű tárgyi eszközök	70 755		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			a) Felszámított általános forgalmi adó (beruházási áfa)	172 538		
			Beruházási kiadások összesen:	811 564		
	8		Költségvetési létszámkeret			

		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő		
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	7 379 517		
Közüvilágítás 064010							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak	257 165		
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000		
		5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	74 835		
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>			
				Közüvilágítás összesen:	352 000		
Zöldterület kezelés 066010							
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	30 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	451 376		
		5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	210 974		
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	992 350		
				Zöldterület kezelés összesen:	992 350		
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112							
	5.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	106 096		
				<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	106 096		
				Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:	106 096		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása 082092							
	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
		2.		Külső személyi juttatások			
			2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (könyvtáros, online újság szerkesztő)	300 000		
			3.	b) Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	60 000		
				<u>Személyi juttatások összesen</u>	360 000		
	2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	100 278		
				Kifizetői szja (reprezentáció)	10 710		
				<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	110 988		
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000		
			5.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (falunap)	400 000		
		5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			

		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	149 012		
			Dologi kiadások összesen:	729 012		
			Közműv.hagyományos közösségi értéke össz:	1 200 000		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
	4.		<u>Ellátottak természetbeni juttatásai</u>			
		1.	étkeztetésének támogatása	690 270		
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	690 270		
Szociális étkeztetés 107051						
	4		<u>Szociális étkeztetés</u>			
		2.	Szociális étkeztetés (5 fő vonatkozásában)	276 800		
			Szociális étkeztetés kiadásai összesen:	276 800		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	4.		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
		3.	Egyéb nem intézményi ellátások	935 081		
			<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	935 081		
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	935 081		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 339 214		
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	9 fő		
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 339 214		

**Vid Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló . (.)
önkormányzati rendelethez**

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

ezer forint

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2016.évi eredeti terv	2017. évi irányszám	2018. évi irányszám	2019. évi . irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 475 969	9 550 000	9 850 000	10 000 000
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	8 098 245	8 098 245	8 098 245	8 098 245
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>17 574 214</i>	<i>17 648 245</i>	<i>17 948 245</i>	<i>18 098 245</i>
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.	Gépjárműadó	120 000	150 000	150 000	150 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>2 660 000</i>	<i>2 690 000</i>	<i>2 690 000</i>	<i>2 690 000</i>
6.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000
7.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>20 339 214</i>	<i>20 443 245</i>	<i>20 743 245</i>	<i>20 893 245</i>
	<u>Költségvetési kiadások:</u>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 778 315	6 000 000	6 200 000	6 500 000
2.	Külső személyi juttatások	3 014 508	3 130 000	3 130 000	3 130 000
	Személyi juttatások	8 792 823	9 130 000	9 330 000	9 630 000
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 607 781	1 800 000	1 950 000	2 100 000
4.	Készletbeszerzések	1 405 935	1 500 000	1 700 000	1 800 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	215 000	215 000	225 000	225 000
6.	Szolgáltatási kiadások	1 828 541	2 250 000	2 500 000	2 750 000
7.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 028 394	1 250 000	1 300 000	1 350 000
	Dologi kiadások	4 305 332	5 215 000	5 725 000	6 125 000
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 902 151	1 000 000	1 050 000	1 100 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 902 151	1 100 000	1 200 000	1 100 000
9.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	505 334	505 334	505 334	505 334
10.	Tartalékok	2 414 229	2 692 911	2 032 911	1 432 911
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 919 563	3 198 245	2 538 245	1 938 245
15.	Felhalmozási célú kiadások				
	Beruházások	811 564	1 000 000	1 500 000	1 700 000
	<i>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>20 339 214</i>	<i>20 443 245</i>	<i>20 743 245</i>	<i>20 893 245</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 339 214	20 443 245	20 743 245	20 893 245
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 339 214	20 443 245	20 743 245	20 893 245
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7	2	2	2

|

|

Vid Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló . (.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 574 214	900 000	1 429 214	1 500 000	2 700 000	1 289 000	1 289 000	1 600 000	1 289 000	1 600 000	1 289 000	1 289 000	1 400 000
2. Felhalm. célú tám.													
Államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	2 660 000	0	60 000	260 000	260 000	360 000	150 000	260 000	0	800 000	300 000	100 000	110 000
4. Működési bevételek	105 000	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0												
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk.	0												
8. Finanszírozási bevételek	0												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 339 214	908 750	1 497 964	1 768 750	2 968 750	1 657 750	1 447 750	1 868 750	1 297 750	2 408 750	1 597 750	1 397 750	1 518 750
9. Személyi juttatások	8 792 823	732 735	732 735	732 735	732 735	732 735	732 735	732 735	732 735	732 735	732 735	732 735	732 738
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	1 607 781	133 981	133 981	133 981	133 981	133 981	133 981	133 981	133 981	133 981	133 982	133 985	133 985
11. Dologi kiadások	4 305 332	150 000	339 332	300 000	1 800 000	100 000	500 000	358 000	358 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	935 081	29 000	29 500	30 000	50 000	50 000	10 000	6 581	250 000	100 000	100 000	80 000	200 000
13. Ellátottak természetbeni jutt.	967 070	40 000	40 000	150 000	40 000	40 000	150 000	150 000	150 000	40 000	40 000	57 070	70 000
14. Egyéb működési célú kiadások	2 919 563	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	235 563
15. Beruházások	811 564	0	0	0	280 000	150 000	150 000	150 000	20 000	20 000	30 000	11 564	0
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalm. célú kiad.	0												
18. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 339 214	1 329 716	1 519 548	1 590 716	3 280 716	1 450 716	1 920 716	1 775 297	1 888 716	1 370 716	1 380 717	1 359 354	1 472 286

5. melléklet

Vid Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló . (.) önkormányzati rendelethez

Vid 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 2016. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	0	0	0	0
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0	0	0	0
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	7	7
4. Összesen:	2	2	7	7

6. melléklet

Vid Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló . (.) 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)	0	- Ft
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	1	12 950 Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	5	7 452 Ft
6.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	0	- Ft
7.	8. § (2) bekezdés alapján (50%)	0	- Ft
8.	ÖSSZESEN:	6	20 402 Ft

