

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Somlóvecse 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 Somlóvecse 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 20 664 010 forintban,

b) kiadási főösszegét 20 664 010 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 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	20 664 010 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	20 239 629 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	7 636 203 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 313 105 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	4 805 385 forintban,
bd) az egyéb működési célú kiadásokat	5 407 820 forintban,
be) ellátottak pénzbeli juttatásait	700 199 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	376 917 forintban,
c) a felhalmozási célú kiadásokat	424 381 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	424 381 forintban,

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 2 486 599 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány 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 az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2016. évre 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	600 eFt
b) 2018. évben várható saját bevétel	600 eFt
c) 2019. évben várható saját bevétel	600 eFt

(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 600 e Ft.

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” 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.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

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 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 a közalkalmazottak részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Erzsébet utalványt, illetve Széchenyi Pihenőkártya alszámlájára és az OTP Önkéntes Egészségpénztár alszámlájára utalt támogatást biztosít évi 200000 Ft/fő összegben.

(2) 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.

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

11.§ (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 a költségvetésben 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 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.

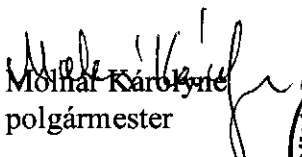
XI. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

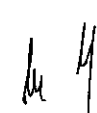
20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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.


Molnár Károlyné
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Túskevár, 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.

10-11. §-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 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.

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

forin

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			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350							
	3.			Működési bevételek			
		2.		Tulajdonosi bevételek	240 000		
				Működési bevételek összesen:	240 000		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	240 000		
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól	7 794 475		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	7 794 475		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 794 475		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
			1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	7 522 737		
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. Feladatellátás tám.	1 541 510		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	662 310		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	416 000		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000		
				- Közutak fenntartásának támogatása	363 200		
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				c) Info Beszámítás	981 227		
			2.	Települési Önk.Szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	700 199		
				a) Települési önkorm.szociális fel.egyéb támogatása	700 199		
				Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	8 222 936		
			3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
				a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	9 422 936		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020							
	2.			Közhatalmi bevételek			
		2.		Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	600 000		
			2.	Gépjárműadó bevétel	120 000		
				Közhatalmi bevételek összesen:	720 000		
				Önk. Funkcióra nem sorolh.bevételei összesen:	720 000		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					18 177 411		

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:				2 486 599		
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 486 599		
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				20 664 010		

**Somlóvecse 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			
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	1 898 508		
				Személyi juttatások összesen	1 898 508		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	508 704		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	508 704		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	Közüzem díjak	200 000		
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
			7.	Egyéb szolgáltatások	300 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Felszámított általános forgalmi adó	191 700		
				Dologi kiadások összesen:	901 700		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb műk.c.kiad.államháztart.belülre (kirendeltséghez)	158 424		
		2.		Egyéb műk.c.kiad.államháztart.belülre (társulás tagdíj)	43 200		
				Egyéb műk.c.kiad.államháztart.bel.(társ.belső ell.)	60 000		
				Tartalékok	4 720 007		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	4 981 631		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	8 290 543		
Köztetető - fenntartás és működtetés 013320							
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	59 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			7.	Egyéb szolgáltatások	20 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	Felszámított általános forgalmi adó	21 000		
				Dologi kiadások összesen:	100 000		
				Köztetető fenntartása Összesen:	100 000		

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

3.		Dologi kiadások			
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		1. Közüzemi díjak	140 000		
		4. Karbantartás	30 000		
	5.	1. Felszámított általános forgalmi adó	45 900		
		Dologi kiadások összesen:	215 900		
		Önkormányzati vagyonnal való gazd.összesen:	215 900		

Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

1.		Személyi juttatások			
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1. Törvény szerinti illetmények munkabérek	5 461 695		
		Személyi juttatások összesen	5 461 695		
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	737 333		
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	737 333		
3.		Dologi kiadások			
	1.	Készlet beszerzés			
		2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	922 099		
		5. Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1. Felszámított általános forgalmi adó	248 967		
		Dologi kiadások összesen:	1 171 066		
6		Beruházási kiadások			
	1	Tárgyi eszközök beszerzése	334 158		
	2	Beruházási ÁFA	90 223		
		Beruházási kiadás összesen	424 381		
8		Költségvetési létszámkeret			
	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő		
		Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás összesen:	7 794 475		

Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása 045160

3.		Dologi kiadások			
	1.	Készlet beszerzés			
		2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	186 000		
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1. Felszámított általános forgalmi adó	77 200		
		Dologi kiadások összesen:	363 200		
		Közutak, hidak üzemeltetés összesen:	363 200		

Közüvilágítás 064010

3.		Dologi kiadások			
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		1. a) Közüzemi díjak	268 000		
		b) Karbantartás	66 700		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1. a) Felszámított általános forgalmi adó	90 369		
		Dologi kiadások összesen:	425 069		

			Közüvilágítás összesen:	425 069		
Zöldterület kezelés 066010						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	161 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340 504		
	5.		Különböféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Felszámított általános forgalmi adó	140 806		
			Dologi kiadások összesen:	662 310		
			Zöldterület kezelés összesen:	662 310		
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112						
	5.		Egyéb működési célú kiadások			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	67 008		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	67 008		
			Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:	67 008		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása 082092						
	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Könyvtáros	276 000		
			Személyi juttatások összesen	276 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	67 068		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	67 068		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		2.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	192 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
			Közüzemeli díjak	120 000		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000		
		5.	Különböféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Felszámított általános forgalmi adó	184 140		
			Dologi kiadások összesen:	966 140		
			Közüműv.hagyományos közösségi értékeke össz:	1 309 208		
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	700 199		

				<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	<i>700 199</i>		
				Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	700 199		
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	20 287 093		
2.				Finanszírozási kiadások			
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztart.belüli megelőlegezések visszafizet.	376 917		
				Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	376 917		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	6fő		
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 664 010		

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

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
	Költségvetési bevételek:				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9422936	9462936	9422500	9433400
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	7794475	7827500	7650000	7601000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>17217411</i>	<i>17290436</i>	<i>17072500</i>	<i>17034400</i>
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	600000	600000	600000	600000
4.	Gépjárműadó	120000	120000	120000	120000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek		4	4	4
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>720000</i>	<i>720004</i>	<i>720004</i>	<i>720004</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi bevételek	240000	240000	240000	240000
8.	Ellátási díjak	0	0	0	0
9.	Kamatbevételek	0	0	0	0
10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	<i>Működési bevételek</i>	<i>240000</i>	<i>240000</i>	<i>240000</i>	<i>240000</i>
11.	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen</i>	<i>0</i>			
12.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>2486599</i>			
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	20664010	18250440	18032504	17994404
	Költségvetési kiadások:				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5461695	5500000	5400000	5400000
2.	Külső személyi juttatások	2174508	2174508	2174508	2174508
	Személyi juttatások	7636203	7674508	7574508	7574508
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási ad	1313105	1318000	1318000	1300000
4.	Készletbeszerzések	1448099	1400000	1400000	1400000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	292000	292000	292000	292000
6.	Szolgáltatási kiadások	2065204	2045000	2045000	2045000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	0	0	0
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1000082	1000000	1000000	1000000
	Dologi kiadások	4805385	4737000	4737000	4737000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	700199	700000	710000	710000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700199	700000	710000	710000
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	687813	690000	690000	690000
11.	Tartalékok	4720007	3130932	3002996	2982896
	Egyéb működési célú kiadások összesen	5407820	3820932	3692996	3672896
12.	Finanszírozási kiadások	376917			
	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	20239629	18250440	18032504	17994404
13.	Beruházási kiadások	424381			
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	424381			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20664010	18250440	18032504	17994404
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20664010	18250440	18032504	17994404

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	6	6	6	6
---------------------------	---	---	---	---

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

Somlóvecse Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

forint

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	17217411	2224000	1224000	2753411	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000
2. Felhalm. célú tám. Államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	720000	0	0	330000	20000	10000	0	0	0	340000	20000	0	0
4. Működési bevételek	240000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	2486599	2486599											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20664010	4730599	1244000	3103411	1264000	1254000	1244000	1244000	1244000	1584000	1264000	1244000	1244000
9. Személyi juttatások	7636203	576000	576000	576000	656103	656500	656500	656500	656500	656600	656500	656500	656500
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	1313105	99050	99050	99050	112822	112890	112890	112890	112890	112903	112890	112890	112890
11.Dologi kiadások	4805385	310000	290000	620000	320000	360000	380000	780000	400000	400000	350000	295385	300000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700199	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	60000	30000	30000	150000	220199
13. Egyéb működési célú kiadások	5407820	57000	57000	57000	57000	57000	57000	57000	57000	57000	57000	2166682	2671138
14. Beruházások	424381			424381									
15. Felújítások	0												
16. Egyéb felhalm. célú kiad.	0												
17. Finanszírozási kiadások	376917	376917											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20664010	1072050	1052050	1806431	1175925	1216390	1236390	1636390	1286390	1256503	1206390	3381457	3960727

5. melléklet**Somlóvecse Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelethez****Somlóvecse 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			-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók			-	
3. Közfoglalkoztatottak	5	5	6	6
4. Összesen:	5	5	6	6

6. melléklet**Somlóvecse 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)	0	
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	1	12 650 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:	1	12 650 Ft

