

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kispirit 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 Kispirit 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 24 819 936 forintban,

b)kiadás főösszegét 24 819 936 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 létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának 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	24 819 936 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	24 819 936 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	9 755 300 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2 153 360 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	5 082 062 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	5 175 000 forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 196 107 forintban;
bg) finanszírozási kiadás	458 107 forintban;
c) a működési célú általános tartalék összegét	1 000 000 forintban;
d) az éves létszám-előirányzatot 8 főben,	
ebből:	
da) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	2 főben,
db) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	6 főben

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 3 314 329 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) A Kispirt Község 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 2016.évben nincs.

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

a) 2017. évben várható saját bevétel	250 000 Ft
b) 2018. évben várható saját bevétel	250 000 Ft
c) 2019. évben várható saját bevétel	250 000 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 250 000 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.

III. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

7.§ (1) A 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti működési célú általános 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 dolgozójának 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) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

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

(5) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 25.000 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(6) 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.

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

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

(9) 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 eltéréseinek okait,

17. § (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

18. § (1) Az élet- és vagyónbiztonságot 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.

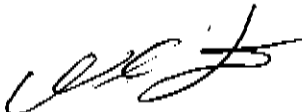
XI. rész

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

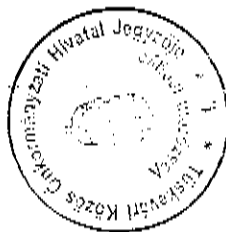

Németh Jenő Ferenc
polgármester





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 jogcímeiket 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.

11. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

12. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

13-15. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

15-17. §-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 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.

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

BEVÉTELEK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alci m szám	Előir Cson	Kicm 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			
				Közhatalmi bevételek összesen:			
3.				Működési bevételek			
		2.		Tulajdonosi bevételek	1 500 000		
		4.		Kamatbevételek	1 000		
				Működési bevételek összesen:	1 501 000		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 501 000		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
			1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	6 646 586		
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. Feladatellátás tám.	1 283 386		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	624 400		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	544 000		
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000		
				2015. évi bérkompnzáció áthúzó	14 986		
				- Közutak fenntartásának támogatása	363 200		
				- Beszámítás összege (info)	-34 750		
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				c) Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	1 121 457		
				- Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	1 156 207		
		2.		Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	2 539 900		
				c) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000		
				Gyermekétkeztetés támogatása rászoruló gyermekek	39 900		
				Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatalnak tám. összesen:	1 200 000		
		3.		Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
				a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	11 492 957		
2.				Közhatalmi bevételek			
		1.		Vagyoni típusú adók			
			1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	140 000		
		2.		Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	a) Gépjárműadó bevétel	80 000		
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
			1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	20 000		

			Közhatalmi bevételek összesen:	240 000		
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	240 000		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
3.			Működési bevételek			
	5.		Egyéb működési bevétel			
			a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 500 000		
			Működési bevételek összesen:	1 500 000		
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	1 500 000		
Start-munka Program - közfoglalkoztatás						
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	6 571 650		
			b) Egyéb működési bevétel mezőöri járulék	200 000		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 771 650		
			Start-munka Program - Téli közfoglalk. összesen:	6 771 650		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 505 607		
Tárgyévi költségvetési hiány:						
2.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
1.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozási bevételek	3 314 329		
		1.	Maradvány igénybevétele			
			a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 314 329		
			Finanszírozási bevételek összesen:	3 314 329		
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	3 314 329		
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 314 329		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				24 819 936		

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

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcí- m szám	C Előir- Csopt	D Kiem- Előir	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G 2016. évi előirányzat módosított	H 2016. évi előirányzat módosítás
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	2.	1.		Személyi juttatások			
				Külső személyi juttatások			
				a) Választott tisztségviselők juttatásai	2 850 000		
				Személyi juttatások összesen	2 850 000		
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	625 000		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	625 000		
3.				Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés			
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000		
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Közüzemi díjak	100 000		
		2.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000		
		3.		d) Egyéb szolgáltatások	150 000		
	4.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Fizetendő általános forgalmi adó	175 000		
				Dologi kiadások összesen:	875 000		
5.				Egyéb működési célú kiadások			
	1.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 175 000		
	2.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülré	3 000 000		
	3.			Tartalékok	1 000 000		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 175 000		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	10 525 000		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
3.				Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés			
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		3.		a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
		5.		b) Egyéb szolgáltatások	100 000		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Fizetendő általános forgalmi adó	85 000		

		Dologi kiadások összesen:	435 000		
		Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	435 000		

Start-munka Program - 0412232

1.		Személyi juttatások			
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1. a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	4 749 300		
		Személyi juttatások összesen	4 749 300		
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	949 860		
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	949 860		
3.		Dologi kiadások			
	1.	Készlet beszerzés			
		1. a) Szakmai anyagok beszerzése	107 000		
		2. b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	481 260		
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		5. a) Egyéb szolgáltatások	78 740		
		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1. a) Fizetendő általános forgalmi adó	185 490		
		Dologi kiadások összesen:	852 490		
6.		Költségvetési létszámkeret			
	1.	Költségvetési létszámkeret	6 fő		
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	6 571 650		

Közvilágítás 064010

3.		Dologi kiadások			
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		1. a) Közüzemi díjak	428 350		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1. a) Fizetendő általános forgalmi adó	115 650		
		Dologi kiadások összesen:	544 000		
		Közvilágítás összesen:	544 000		

Köztemető fenntartás-, és működtetés 013320

3.		Dologi kiadások			
	1.	Készlet beszerzés			
		2. a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		
	3.	Szolgáltatási kiadások			
		1. a) Közüzemi díjak	30 000		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1. a) Fizetendő általános forgalmi adó	20 000		
		Dologi kiadások összesen:	100 000		
		Köztemető fenntartás-, és működtetés összesen:	100 000		

Falugondnoki szolgáltatás 017055

1.		Személyi juttatások			
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1. a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 700 000		
		2. b) Béren kívüli juttatások	96 000		

			Személyi juttatások összesen	1 796 000		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	483 000		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	483 000		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
	2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	780 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
	1.		a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	3.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000		
	5.		d) Egyéb szolgáltatások	300 000		
	5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.		a) Fizetendő általános forgalmi adó	191 072		
			Dologi kiadások összesen:	1 561 072		
6.			Költségvetési létszámkeret			
	1.		Költségvetési létszámkeret	1 fő		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 840 072		

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094

1.			Személyi juttatások			
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények megbízási díj	360 000		
			Személyi juttatások összesen	360 000		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	95 500		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	95 500		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
			b) Egyéb készlet, eszköz beszerzése	300 000		
	2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
	2.		a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	3.		a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	82 000		
			b) Közüzemi díjak	100 000		
	5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.		a) Fizetendő általános forgalmi adó	132 500		
			Dologi kiadások összesen:	1 200 000		
6.			Költségvetési létszámkeret			
	1.		Költségvetési létszámkeret	1 fő		

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060

4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	4.		Egyéb ben intézményi ellátások	1 156 107		
			Rászoruló gyermekek étkeztetése	39 900		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 196 107		
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	1 196 107		

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.			Finanszírozási kiadások			
----	--	--	--------------------------------	--	--	--

	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	458 107		
		<i>Finanszírozási kiadások összesen.</i>	458 107		
		Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	458 107		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	458 107		
		KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	8 f6		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			24 819 936		

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

r 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	11 507 943	9 268 000	9 268 000	9 268 000
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	6 771 650	3 610 000	3 610 000	3 610 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>18 279 593</i>	<i>12 878 000</i>	<i>12 878 000</i>	<i>12 878 000</i>
3.	Vagyoni típusú adók	140 000	140 000	140 000	140 000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	80 000	80 000	80 000	80 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	34 000	34 000	34 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>240 000</i>	<i>254000</i>	<i>254000</i>	<i>254000</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke				
7.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
8.	Ellátási díjak				
9.	Kamatbevételek	1 000	5 000	5 000	5 000
10.	Egyéb működési bevételek	1 485 014	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>2 986 014</i>	<i>3 035 000</i>	<i>3 035 000</i>	<i>3 035 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	21 505 607	16 237 000	16 237 000	16 237 000
Költségvetési kiadások:					
<i>Önkormányzat</i>					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 545 300	3 746 000	3 746 000	3 746 000
2.	Külső személyi juttatások	3 210 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>9 755 300</i>	<i>6146000</i>	<i>6146000</i>	<i>6146000</i>
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 153 360	1 380 000	1 380 000	1 380 000
4.	Készletbeszerzések	2 088 260	2 069 000	2 069 000	2 069 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	220 000	175 000	175 000	175 000
6.	Szolgáltatási kiadások	1 789 090	2 510 000	2 510 000	2 510 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	80 000	20 000	20 000	20 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	904 712	1 145 000	1 145 000	1 145 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 422 062</i>	<i>5919000</i>	<i>5919000</i>	<i>5919000</i>
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 196 107	250 000	250 000	250 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 196 107</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 810 000</i>
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülré	2 175 000	550 000	550 000	550 000
11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	3 000 000	762 000	762 000	762 000
12.	Tartalékok	1 000 000	170 000	170 000	170 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>6 175 000</i>	<i>1482000</i>	<i>1482000</i>	<i>1482000</i>
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	24 361 829	16737000	16737000	16737000
Finanszírozási bevételek					
<i>Önkormányzat</i>					
1.	Maradvány igénybevétele	3 314 329	500 000	500 000	500 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>3 314 329</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>
	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:	3 314 329	500000	500000	500000
Finanszírozási kiadások					
<i>Önkormányzat</i>					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	458 107	500 000	500 000	500 000

<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>458 107</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>
<i>Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:</i>	<i>458 107</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 819 936	16737000	16737000	16737000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 819 936	16737000	16737000	16737000

Kispirit Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rend

Kispirit Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII. hó	IX. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 279 593	1522051	1523299	1523299	1523299	1523299	1523299	1523299	1523299	1523299
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről										
3. Közhatalmi bevételek	240 000			60000			60000			6000
4. Működési bevételek	2 986 014	248835	248835	248835	248835	248835	248835	248835	248835	248835
5. Felhalmozási bevételek										
6. Műk. célú átvett pénzeszk.										
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk										
8. Finanszírozási bevételek	3 314 329				1657165					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24819936	1772134	1772134	1832134	3429299	1772134	1832134	1772134	1772134	1832134
9. Személyi juttatások	9 755 300	812942	812942	812942	812942	812942	812942	812942	812942	812942
adó	2 153 360	179447	179447	179447	179447	179447	179447	179447	179447	179447
11. Dologi kiadások	5 082 062	111838	451838	451838	451838	451838	451838	451838	451838	451838
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 196 107	99675	99675	99675	99675	99675	99675	99675	99675	99675
13. Egyéb működési célú kiadások	5 175 000	826250	386250	386250	386250	386250	386250	386250	386250	386250
14. Beruházások										
15. Felújítások										
16. Tartalék	1 000 000				500000					
17. Finanszírozási kiadások	458 107	458107								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24819936	2030152	1930152	1930152	2430152	1930152	1930152	1930152	1930152	1930152

5. melléklet

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

**Kispirit 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	1	1	-	
2. Polgármester	1	1	-	
3. Közfoglalkoztatottak	6	6	-	
4. Összesen:	8	8	-	

6. melléklet**Kispirit Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.)
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) 2. 5. § a) pontja alapján (mentes) 3. 5. § b) pontja alapján (mentes) 4. 5. § f) pontja alapján (mentes) 5. 8. § (1) bekezdése alapján (20%) 6. 8. § (2) bekezdése alapján (30%) 7. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	1	22 200 Ft
8. ÖSSZESEN:	1	22 200 Ft