

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. évi ülés- és munkaterve

A képviselő-testület munkáját az SZMSZ-ben meghatározottak szerint testületi ülések, együttes testületi ülések, közmeghallgatások, falugyűlések keretében végzi.

I.

Képviselő-testületi ülések

2016. január

1. A Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása (együttes ülésen)
Előadó: jegyző
2. A 2016. évi igazgatási szünetre javaslat (együttes ülésen)
Előadó: jegyző

2016. február

1. A képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervének elfogadása
Előadó: jegyző
2. A köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint az illetménykiegészítésről szóló rendelet módosítása
Előadó: jegyző
3. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: polgármester
5. Lakáscélú támogatásról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: aljegyző
6. A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadása
Előadó: polgármester

2016. március

1. Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
3. A társadalmi szervezetek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: polgármester
4. A víziközmű vagyron gördülő fejlesztési tervének felülvizsgálata
Előadó: polgármester

2016. április

1. Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentésének elfogadása
Előadó: polgármester

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása
Előadó: polgármester
4. Társadalmi szervezetek támogatásáról döntés
Előadó: polgármester

2016. május

1. Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
3. A település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatás
Előadó: Zirci Rendőrőrs Parancsnoka

2016. augusztus

1. Az önkormányzati adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló, a helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző

2016. szeptember

1. Az önkormányzat 2016. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
3. A 2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozásról döntés
Előadó: jegyző
4. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása (együttes ülésen)
Előadó: jegyző

2016. november

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: jegyző

2016. december

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló
Előadó: jegyző

II.

Közmeghallgatás

1. 2016. október

1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester
2. A környezet állapotáról szóló tájékoztató
Előadó: jegyző

Bakonynána, 2016. február 9.



Bierbaum Adrienn
polgármester



Előterjesztés

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról , valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet módosítása

Készült: Bakonyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Előadó: Feketéné E. Hilda jegyző

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 201. CXCV. törvény (továbbiakban:Kttv.) szabályozza a köztisztviselők díjazását, illetményét, illetménykiegészítését és egyéb juttatásait .

„237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

Az önkormányzatok 2015-ben elfogadták az erről szóló rendeletet.

A Kttv. 234.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi középiskolai és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke községi önkormányzat esetén a köztisztviselő alapilletményének- legfeljebb 20%-a lehet.

Ezért módosul a rendelet 6. § (1) bekezdése, mely szerint a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésben részesülnek 2016-ban. A mértéke változatlan, 15 %.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A rendelet-tervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A jogszabálynak társadalmi hatása nincs. A Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott 2016. évi költségvetése tartalmazza a költségvetési fedezetet.
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai, elmaradásának várható következményei
A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A köztisztviselők munkájukért a törvényben foglalt besorolásnál magasabb javadalmazásban részesülnek.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel A
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése tartalmazza a pénzügyi feltételt.

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület tárgyalja meg.

Bakonynána, 2016. január 29.



Fekete E. Esztergályos Hilda
jegyző

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (II.....) önkormányzati rendelete
a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és
kegyeleti támogatásokról, valamint az illetménykiegészítésről szóló 1/2015.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Bakonynána Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint az illetménykiegészítésről szóló 1/2015.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „6.§** (1) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évre illetménykiegészítésben részesülnek.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 15 %-a.”

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2016. február-én.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Sági Lászlóné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény határozza meg.

A költségvetési törvény indokolása szerint: *"A magyar gazdaság helyzetének stabilizálását követően 2014 és 2015 immár a növekedési fordulat két esztendeje. Alacsony költségvetési hiány és alacsony infláció mellett tartósa növekvő pályára került a magyar gazdaság. Emelkedtek a reálbérek és a reálnyugdíjak, jelentősen csökkent a munkanélküliség. A 2016-os költségvetés egy új korszak költségvetése. Lezárult a válságkezelés, megvalósult a stabilizáció, és elindult a növekedési fordulat. A 3%-os gazdasági növekedés 400-500 milliárd forint költségvetési többletbevételt jelent, 2,5%-os növekedés esetén ez 330-410 milliárd forint. A gazdaság stabilizálása és az államadósság csökkenése mérsékli a költségvetés kamatkifizetéseit. 2012-ről 2016-ra közel 200 milliárd forinttal csökken a költségvetés kamat kifizetése, ez 2015-ről 2016-ra 60 milliárd forinttal kisebb kamatkiadást jelent. A növekedési többletből származó költségvetési bevétel és megtakarított kamatkiadás Magyarország gazdasági felzárkóztatásának forrása*
A 2016. évi költségvetés adócsökkentés költségvetése

2016. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- a lakossági adóterhek csökkentése elsősorban a személyi jövedelemadó esetében,
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül,
- a sertés tökehús áfakulcsának csökkentése a lakosság adóterheinek további mérséklése érdekében,
- az adminisztratív terhek csökkentése (illetékek, díj) az Államreform 2. keretében,
- az ingyenes gyermekétkeztetés további folytatása,
- közmunka dinamikus felfutásának folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően,
- a kormánytisztviselői életpályaprogram elindítása (az év második felétől)
- , továbbá a pedagóguséletpálya-modell folytatása, illa rendvédelmi és honvédelmi életpálya felfutása,
- európai uniós programoknál maximális forrásfelhasználás,
- a családok otthonteremtési kedvezményének felfutása,
- nyugdíjkiadások és egyes jövedelem pótló ellátások reálértékének megőrzése,
- a gazdasági növekedés serkentése az exporttevékenységeket végző kis- és középvállalkozások hitelfelvételi lehetőségeinek bővítésén keresztül,
- a pénzügyi szervezetek költségeinek csökkentése a hitelezés bővítésének elsegítése miatt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a következő szabályozást adja az önkormányzatok költségvetésére és finanszírozására.

„ 111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) **A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.”

A 2016. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013-tól bevezetett **feladatalapú támogatási rendszerben** történik. Az idei finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatástól.

Az önkormányzati források szerkezete a tavalyival megegyező.

Az Mötv. 117.§-a szerint a **feladatfinanszírozási rendszer** keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) **kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak** - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő - ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A támogatás **felhasználási kötöttséggel** jár. A kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtott feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.

b) Az önkormányzat **többi feladatainak** ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat a központi költségvetés.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében **működési hiány nem tervezhető**. Ugyanakkor az Mötv. lehetőséget ad arra, hogy kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében **kiegészítő támogatást** kapjon.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) az **önkormányzatok bevételeit** a következőképpen határozza meg.

I. A kötelező feladatokhoz nyújtandó támogatások jogcímei és előirányzatai

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2015. évvel azonos módon 2016. évben is az **általános működési támogatások címen** támogatja, melynek keretében az **önkormányzati hivatal** fenntartásához és a **település-üzemeltetéshez** kapcsolódó feladatellátás költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2016-ban is csökkenti az általános támogatások összegét.

A számított bevétel mértéke a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a.

A 8 500 forint/lakos helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat, 36 000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén elérve a 0,55 százalékpontos beszámítási mértéket az elvonás 100 %. 5000 forint/lakos érték esetén 25 %, 5001-8500 forint/lakos esetén 15 % kiegészítés illeti meg az önkormányzatot.

Bakonyháza adóerő-képessége 4.819.649 forint, ami egy lakosra számítva 4.721.-Ft. Így önkormányzatunk ezen a jogcímen 2.984.203.-Ft kiegészítésre jogosult.

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal címen juttatott támogatás alapja az elismert hivatali létszám, és elismert átlagos dologi költségek alapján történik.

Mértéke, számítási módja változatlan, 4 580 000 forint/fő, ami 2016-ban 1.080 ezer forinttal kevesebb támogatást jelent a tavalyi évhez viszonyítva. (Részletesen a Közös Hivatal költségvetésénél tárgyalta a képviselő-testület.)

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A **településüzemeltetéshez** kapcsolódó feladatellátás költségeihez a tavalyival azonos módon és jogcímenek (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása) kapnak az önkormányzatok támogatást a 2014. évi beszámoló és a statisztikai adatai alapján. A támogatás mértéke településkategóriánként differenciált összegű.

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás mértéke 2.640 ezer forint.

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2.144 eFt-ot kapunk az idén.

bc) Közutak fenntartásának támogatása

Ezen a címen 1.117 ezer forint támogatást kapunk.

c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Fajlagos összege azonos a tavalyival, 2700,- forint/fő.

Azon települések, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 forintot, legalább 6.000.000 forint.

Ez a támogatás szolgál az önkormányzati törvény 13. §-ában meghatározott és a fenti a) és b) pontba nem tartozó egyes feladatok ellátására. Bakonyháza az idén 6.000 eFt-ra jogosult. Tavaly ez az összeg 5.000 eFt volt csupán.

3 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az **óvodai ellátáshoz** szükséges támogatást a központi költségvetés az idei évhez hasonlóan a csoport átlaglétszám, a köznevelési törvényben meghatározott pedagógus és a pedagógusi munkát közvetlenül segítők létszáma, a pedagógus kötelező óraszám, a gyermekekkel töltött idő keret alapján számított bérköltséget teljes mértékben finanszírozza. Továbbá hozzájárul az óvoda szakmai, üzemeltetési kiadásaihoz.

A törvény szerint a mértéke az óvodapedagógusok esetében 4.151.000 Ft/fő összegről 4.308.000 Ft/fő összegre, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a tavalyi, és azt megelőző összeggel azonos 1.800 eFt, az óvodaműködtetési támogatás 70 eFt-ról 80 eFt-ra emelkedik.

Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz többlet támogatást juttat a központi költségvetés.

III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

Önkormányzatunkat nem érinti.

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Az önkormányzatok által ténylegesen kifizetett, normatív jellegű segélyek meghatározott %-ú visszatérítését a központi költségvetés a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok esetében biztosítja. A támogatás összegét az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma, a 60 év feletti lakosok száma, a település lakosságszáma alapján kerül meghatározásra.

Ennek összege lényegesen több a tavalyinál, 6.544 ezer forint támogatás felhasználására van lehetőségünk.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása

- A szociális étkeztetés fajlagos összege a tavalyival azonos mértékű, 55.360 Ft/fő.
- A gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása valamennyi étkező gyermek után, a várható éves nyersanyag és dologi kiadás alapján kerül meghatározásra.

IV. Kulturális feladatok támogatása

A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz a 2013. évben megújított struktúrát és szabályozást követi. Az önkormányzatot szigorú feltételek mellett 1.200 ezer forint támogatás illeti meg.

A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa

- a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi szintén nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,
- a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,
- a közösségi szintén nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig

V. a helyi önkormányzatok **kiegészítő támogatását** szolgáló előirányzatokat a Költségvetési törvény 3. melléklete szerint állapítja meg.

Pl. - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

- Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása.
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása.
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés támogatása.
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
- Önkormányzati étkeztetés fejlesztés támogatás.
- Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

VI. Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

1. A gépjárműadó bevétel 40 %-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírság, pótlék és végrehajtási költség 100 %-a illeti meg az önkormányzatot.
2. A kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és behajtott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott bírság 100 %-a az önkormányzat bevétele.
3. A közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából 40 % illeti meg az önkormányzatot.

A kiadások tervezése a következő szempontok szerint történt.

a) Személyi juttatások

- A kötelező legkisebb munkabér összege havi 105.000 forintról 111.000 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma havi 122.000 forintról 129.000 Ft-ra emelkedik
- A személyi juttatásoknál béremeléssel jelenleg nem kalkuláltunk, csak a soros emeléseket vettük figyelembe.

b) A dologi kiadásoknál a tavalyi teljesítést vettük alapul.

- Az intézmények fenntartására (óvoda, egészségügy) átadott pénzösszegek a társulási ülés anyagában szereplő összeggel azonosak.
- A közutak üzemeltetési kiadásait a bevétel összegével azonos mértékkel terveztük.
- Az igazgatási tevékenység a személyi juttatást és az üzemeltetés dologi költségeit tartalmazza.

- A város- és községgazdálkodás szakfeladatra a tavalyi előirányzatnál alacsonyabb kiadással kalkuláltunk.
- A zirci tűzoltósághoz átadott pénzösszeg éves mértéke változatlanul 40 Ft/fő lett tervezve.
- A központi orvosi ügyelet működtetésénél 973 eFt összeggel számoltunk.
- A szociális feladatoknál önkormányzati segélyre, aktív korúak támogatására fordítandó előirányzat tervezésénél a tavalyi adatokat vettük alapul. Adósságkezelési támogatásnál két fővel kalkuláltunk a tavalyival közel azonos összeget.
- A közfoglalkoztatást a jelenlegi létszámot vettük alapul.
- A hagyományos kulturális feladatokra, rendezvényekre (Gombóc fesztivál, karácsonyi rendezvények stb.) a tavalyi kiadási szint szerinti összeget terveztünk.

c) *A felhalmozási felújítási kiadások között szerepeltetett elképzeléseket zömmel pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani. A költségvetésben az alábbi feladatok megvalósítása szerepel:*

- Buszmegállók javítása, felső buszmegálló cseréje
- Laptopok vásárlása (képviselői, ügyfélszolgálati)
- Temetőnél veszélyes fák kivágatása
- Technikai eszközök beszerzése művelődési házba (hangfal, projektor)
- Óvodai udvari játék felújítása (csúszdás vár)
- Úthibák javítása (Dózsa-Bem u. kereszteződés stb.)
- Alkotmány u. 42 sz. alatti pajta elbontása
- Tornaszoba előtti lépcső javítása, ajtó elé féltető készítése
- Új hirdető táblák kihelyezése (település alsó szakasza, Dózsa u. József A. u., Harangláb)
- Postához felvezető kocsibejárónál lépcső+korlát kialakítása
- Óvoda mosdókban wc paravánok cseréje – javítása
- Temetőnél sövény ültetése
- Orvosi rendelőnél gyereksarok kialakítás
- Óvoda belső ajtók festése
- Sportpályán áramellátás megoldása, teljesítménynövelés, mosdóba villany beszerelése
- Önkormányzatnál fűtőkorszerűsítés
- Szerszámok gépek beszerzése (lapvibrátor, betonkeverő, ütvefúró, vésőgép)

d) *Működésre átadott pénzeszközök*

Civil szervezetek támogatását idén is tervezzük az előző éveknek megfelelően, annyi eltéréssel, hogy vizsgáljuk, hogy az előző évben vállalt feladatokat teljesítette-e a szervezet.

e) *Létszám gazdálkodás*

Az önkormányzat 2016. évi alkalmazotti létszáma nem változik (2 fő). A közfoglalkoztatotti létszám keret nehezen tervezhető, a tervezett összeg a most alkalmazottakkal került beépítésre.

Bevételek tervezése

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 102.944 ezer Ft.

Adómérték csökkenésről döntött a képviselő-testület 2014. év végén, 1,4%-ról 0,6%-ra változott az iparüzési adó. A helyi adó mértékét a 2015. évi szinthez képest (7.483 eFt) 4.800 eFt összeget terveztük.

2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A beruházások finanszírozására az önkormányzat saját bevétele és tartaléka szolgál.

A pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 87%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 13 %-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2016-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet rendelet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában feladatokat jelent a költségvetési szervek számára, de az eddiginél nem nagyobb mértékű.

4. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzati gazdálkodás alapja.

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetését tárgyalja meg és döntsene az elfogadásáról.

Bakonynána, 2016. február 9.




Bierbaum Adrienn
polgármester

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	78 000 Ft	78 000 Ft	0	0	0 Ft	78 000 Ft	0 Ft	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 918 000 Ft	17 918 000 Ft	0	0	0 Ft	17 918 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		17 996 000 Ft	17 996 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 996 000 Ft	0 Ft	0
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1 668 000 Ft	1 668 000 Ft	0	0	0 Ft	1 668 000 Ft	0 Ft	0
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0	0	0 Ft	96 000 Ft	0 Ft	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 794 760 Ft	5 794 760 Ft	0	0	0 Ft	5 794 760 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 040 900 Ft	2 040 900 Ft	0	0	0 Ft	2 040 900 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	100 000 Ft	0	0	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	130 000 Ft	130 000 Ft	0	0	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
053131	Árubeszerzés	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
0532111	Internet díj	54 000 Ft	54 000 Ft	0	0	0 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	191 000 Ft	191 000 Ft	0	0	0 Ft	191 000 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	260 000 Ft	260 000 Ft	0	0	0 Ft	260 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	216 000 Ft	216 000 Ft	0	0	0 Ft	216 000 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	200 000 Ft	200 000 Ft	0	0	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0	0	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0
053331	Bérleti és lízing díjak	130 000 Ft	130 000 Ft	0	0	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0	0	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	900 000 Ft	900 000 Ft	0	0	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	90 000 Ft	90 000 Ft	0	0	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	521 000 Ft	521 000 Ft	0	0	0 Ft	521 000 Ft	0 Ft	0

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									

Cofogos pénzforgalmi riport

091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921 013 Ft	14 921 013 Ft	0	0	0 Ft	14 921 013 Ft	0 Ft	0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501 200 Ft	26 501 200 Ft	0	0	0 Ft	26 501 200 Ft	0 Ft	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 579 852 Ft	16 579 852 Ft	0	0	0 Ft	16 579 852 Ft	0 Ft	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0	0	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 066 Ft	20 066 Ft	0	0	0 Ft	20 066 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		59 222 131 Ft	59 222 131 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 222 131 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		59 222 131 Ft	59 222 131 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 222 131 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		59 222 131 Ft	59 222 131 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 222 131 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0	0	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0

032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150 000 Ft	0	0	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0	0	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	120 000 Ft	120 000 Ft	0	0	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	108 000 Ft	0	0	0 Ft	108 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	491 000 Ft	491 000 Ft	0	0	0 Ft	491 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 119 000 Ft	1 119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 119 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		1 119 000 Ft	1 119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 119 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 119 000 Ft	1 119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 119 000 Ft	0 Ft	0

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	2 695 000 Ft	2 695 000 Ft	0	0	0 Ft	2 695 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		2 695 000 Ft	2 695 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 695 000 Ft	0 Ft	0
051101141	Közfoglalkoztatók béré	2 374 650 Ft	2 374 650 Ft	0	0	0 Ft	2 374 650 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	321 000 Ft	321 000 Ft	0	0	0 Ft	321 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 695 650 Ft	2 695 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 695 650 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		5 390 650 Ft	5 390 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 390 650 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		2 695 000 Ft	2 695 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 695 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 695 650 Ft	2 695 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 695 650 Ft	0 Ft	0

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	430 000 Ft	430 000 Ft	0	0	0 Ft	430 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000 Ft	116 000 Ft	0	0	0 Ft	116 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		546 000 Ft	546 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	546 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		546 000 Ft	546 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	546 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		546 000 Ft	546 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	546 000 Ft	0 Ft	0

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533111	Villamos energia	1 236 000 Ft	1 236 000 Ft	0	0	0 Ft	1 236 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	334 000 Ft	334 000 Ft	0	0	0 Ft	334 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 570 000 Ft	1 570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 570 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

Összesen:	1 570 000 Ft	1 570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 570 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	1 570 000 Ft	1 570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 570 000 Ft	0 Ft	0

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000 Ft	150 000 Ft	0	0	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	200 000 Ft	200 000 Ft	0	0	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0	0	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 000 Ft	62 000 Ft	0	0	0 Ft	62 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		492 000 Ft	492 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	492 000 Ft	0 Ft	0
Összesen:		492 000 Ft	492 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	492 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		492 000 Ft	492 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	492 000 Ft	0 Ft	0

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 040 000 Ft	2 040 000 Ft	0	0	0 Ft	2 040 000 Ft	0 Ft	0
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0	0	0 Ft	96 000 Ft	0 Ft	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások	432 000 Ft	432 000 Ft	0	0	0 Ft	432 000 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	694 000 Ft	694 000 Ft	0	0	0 Ft	694 000 Ft	0 Ft	0
0531161	Egyéb szakmai anyag	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000 Ft	450 000 Ft	0	0	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	200 000 Ft	200 000 Ft	0	0	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000 Ft	70 000 Ft	0	0	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	3 000 Ft	3 000 Ft	0	0	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	11 000 Ft	11 000 Ft	0	0	0 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft	0	0	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0	0	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	413 000 Ft	413 000 Ft	0	0	0 Ft	413 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	288 000 Ft	288 000 Ft	0	0	0 Ft	288 000 Ft	0 Ft	0
055131	Tartalékok	6 387 621 Ft	6 387 621 Ft	0	0	0 Ft	6 387 621 Ft	0 Ft	0
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 120 000 Ft	2 120 000 Ft	0	0	0 Ft	2 120 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		14 674 621 Ft	14 674 621 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 674 621 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		14 674 621 Ft	14 674 621 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 674 621 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		14 674 621 Ft	14 674 621 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 674 621 Ft	0 Ft	0

072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	35 000 Ft	35 000 Ft	0	0	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0	0	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik	973 000 Ft	973 000 Ft	0	0	0 Ft	973 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 133 000 Ft	1 133 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 133 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		1 133 000 Ft	1 133 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 133 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 133 000 Ft	1 133 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 133 000 Ft	0 Ft	0

072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053371	Egyéb szolgáltatások	420 000 Ft	420 000 Ft	0	0	0 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	100 000 Ft	0	0	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	35 000 Ft	35 000 Ft	0	0	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0	0	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	8 000 Ft	8 000 Ft	0	0	0 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000 Ft	8 000 Ft	0	0	0 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	500 000 Ft	500 000 Ft	0	0	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0
05711	Ingatlanok felújítása	500 000 Ft	500 000 Ft	0	0	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 036 000 Ft	1 036 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 036 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		1 036 000 Ft	1 036 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 036 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 036 000 Ft	1 036 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 036 000 Ft	0 Ft	0

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	360 000 Ft	360 000 Ft	0	0	0 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	97 200 Ft	97 200 Ft	0	0	0 Ft	97 200 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	71 000 Ft	71 000 Ft	0	0	0 Ft	71 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	35 000 Ft	35 000 Ft	0	0	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 000 Ft	29 000 Ft	0	0	0 Ft	29 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		592 200 Ft	592 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	592 200 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	592 200 Ft	592 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	592 200 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	592 200 Ft	592 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	592 200 Ft	0 Ft	0

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	263 000 Ft	263 000 Ft	0	0	0 Ft	263 000 Ft	0 Ft	0
0531211	Élelmiszer	500 000 Ft	500 000 Ft	0	0	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	400 000 Ft	400 000 Ft	0	0	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	3 502 000 Ft	3 502 000 Ft	0	0	0 Ft	3 502 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 000 Ft	643 000 Ft	0	0	0 Ft	643 000 Ft	0 Ft	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		5 988 000 Ft	5 988 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 988 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		5 988 000 Ft	5 988 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 988 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		5 988 000 Ft	5 988 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 988 000 Ft	0 Ft	0

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	500 000 Ft	500 000 Ft	0	0	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0

091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 665 000 Ft	1 665 000 Ft	0	0	0 Ft	1 665 000 Ft	0 Ft	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	449 000 Ft	449 000 Ft	0	0	0 Ft	449 000 Ft	0 Ft	0

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									

Cofogos pénzforgalmi riport

054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	0	0	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0

106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	1 544 000 Ft	1 544 000 Ft	0	0	0 Ft	1 544 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		1 544 000 Ft	1 544 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 544 000 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	110 000 Ft	0	0	0 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	500 000 Ft	0	0	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	90 000 Ft	90 000 Ft	0	0	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	186 000 Ft	186 000 Ft	0	0	0 Ft	186 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		966 000 Ft	966 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	966 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		2 510 000 Ft	2 510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 510 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		1 544 000 Ft	1 544 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 544 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		966 000 Ft	966 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	966 000 Ft	0 Ft	0

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	600 000 Ft	600 000 Ft	0	0	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	2 756 000 Ft	2 756 000 Ft	0	0	0 Ft	2 756 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 000 Ft	744 000 Ft	0	0	0 Ft	744 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	0
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1 290 000 Ft	1 290 000 Ft	0	0	0 Ft	1 290 000 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	349 000 Ft	349 000 Ft	0	0	0 Ft	349 000 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	350 000 Ft	350 000 Ft	0	0	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0
053321	Vásárolt élelmezés	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0	0	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	0	0	0 Ft	1 080 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		7 069 000 Ft	7 069 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 069 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		10 569 000 Ft	10 569 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 569 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		7 069 000 Ft	7 069 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 069 000 Ft	0 Ft	0

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0	0	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0
055131	Tartalékok	2 990 000 Ft	2 990 000 Ft	0	0	0 Ft	2 990 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 990 000 Ft	4 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 990 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		4 990 000 Ft	4 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 990 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 990 000 Ft	4 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 990 000 Ft	0 Ft	0

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093411	Építményadó	66 000 Ft	66 000 Ft	0	0	0 Ft	66 000 Ft	0 Ft	0
093431	Magánszemélyek kommunális adója	3 630 000 Ft	3 630 000 Ft	0	0	0 Ft	3 630 000 Ft	0 Ft	0
093441	Telekadó	90 000 Ft	90 000 Ft	0	0	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	0	0	0 Ft	4 800 000 Ft	0 Ft	0
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 560 000 Ft	2 560 000 Ft	0	0	0 Ft	2 560 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000 Ft	200 000 Ft	0	0	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
094021	Szolgáltatások ellenértéke	954 000 Ft	954 000 Ft	0	0	0 Ft	954 000 Ft	0 Ft	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	257 000 Ft	257 000 Ft	0	0	0 Ft	257 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		12 587 000 Ft	12 587 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 587 000 Ft	0 Ft	0
053321	Vásárolt élelmiszer	954 000 Ft	954 000 Ft	0	0	0 Ft	954 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 000 Ft	257 000 Ft	0	0	0 Ft	257 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 211 000 Ft	1 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 211 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		13 798 000 Ft	13 798 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 798 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		12 587 000 Ft	12 587 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 587 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 211 000 Ft	1 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 211 000 Ft	0 Ft	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	102 944 131 Ft	102 944 131 Ft	0	0 Ft	0 Ft	102 944 131 Ft	0 Ft	0
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	17 918 000 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-102 944 131 Ft	-102 944 131 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-102 944 131 Ft	0 Ft	0
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 918 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
098161	Központi, irányító szervi támogatás	29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0	0	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	310 000 Ft	310 000 Ft	0	0	0 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		310 000 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		310 000 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		310 000 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	17 268 500 Ft	17 268 500 Ft	0	0	0 Ft	17 268 500 Ft	0 Ft	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	90 000 Ft	90 000 Ft	0	0	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 662 500 Ft	4 662 500 Ft	0	0	0 Ft	4 662 500 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft	0	0	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	0	0	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	130 000 Ft	130 000 Ft	0	0	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0
0531241	Munka és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
053351	Közvetített szolgáltatások	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	15 000 Ft	15 000 Ft	0	0	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053411	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	80 000 Ft	0	0	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

Dátum: 2016.02.03

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 000 Ft	146 000 Ft	0	0	0 Ft	146 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		22 797 000 Ft	22 797 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 797 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		22 797 000 Ft	22 797 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 797 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		22 797 000 Ft	22 797 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 797 000 Ft	0 Ft	0

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	110 000 Ft	110 000 Ft	0	0	0 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	120 000 Ft	120 000 Ft	0	0	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	160 000 Ft	160 000 Ft	0	0	0 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0	0	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0	0	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
0533771	Rovarirtás	25 000 Ft	25 000 Ft	0	0	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	295 000 Ft	295 000 Ft	0	0	0 Ft	295 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 290 000 Ft	1 290 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 290 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		1 290 000 Ft	1 290 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 290 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 290 000 Ft	1 290 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 290 000 Ft	0 Ft	0

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0531211	Élelmiszer	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
053321	Vásárolt ételmezés	3 740 000 Ft	3 740 000 Ft	0	0	0 Ft	3 740 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	0	0	0 Ft	1 020 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 820 000 Ft	4 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 820 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		4 820 000 Ft	4 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 820 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 820 000 Ft	4 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 820 000 Ft	0 Ft	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	29 217 000 Ft	29 217 000 Ft	0	0 Ft	0 Ft	29 217 000 Ft	0 Ft	0
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-29 217 000 Ft	-29 217 000 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-29 217 000 Ft	0 Ft	0

Bakonynánai " Aprónépek" Német
Nemzetiségi Óvoda

Cofogos pénzforgalmi riport

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Dátum: 2016.02.03

[illegible]

BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2016. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Bakonynána Községi Önkormányzat 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:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

85026 eFt Költségvetési bevétellel

melyből	81 240 eFt	Működési bevétel
melyből	3 786 eFt	Felhalmozási bevétel

102 944 eFt Költségvetési kiadással

melyből	98 524 eFt	Működési kiadás
melyből	4 420 eFt	Felhalmozási kiadás

-17 918 eFt Költségvetési egyenleggel

17 284 eFt - ebből működési hiány
634 eFt felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az előirányzat felhasználási tervet a 4. tájékoztató tábla, a normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *5. tájékoztató tábla* alapján hagyja jóvá.

- (6) A képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a *7. tájékoztató tábla* alapján hagyja jóvá.
- (7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány belső finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.2. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat 2016. évben engedélyezett létszámát **22 főben** határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát **6 főben**, a választott tisztviselők létszámát **7 főben**, az óvodai intézménynél a foglalkoztatottak létszám-előirányzatát **6 főben** állapítja meg.
- (8) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.
- (9) A Képviselő-testület a kiadások között **7396 eFt tartalékot** állapít meg, melyből **2.990 eFt céltartalékot és 4.406 eFt általános tartalékot állapít meg.**
- (10) Az Önkormányzat az elismert tartozás állományát a *10. melléklet* szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben az Önkormányzat harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 9 millió forintot, és a tartozást egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület az Önkormányzathoz önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

- 5.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítése kori állapothoz képest többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A polgármester először szeptember 15-ig, azt követően negyedévente köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni.
 - (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
 - (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 - (5) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és valamennyi költségvetési szerve köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

- 6.§** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a külön képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezik..
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 7.§** (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

- 8.§** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2016. február-án.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Bakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 376
4.1.	Vagyontápusi adók (epitmény, kommunális)	3 786
4.2.	Ídegénforgalmi adó	
4.3.	Ipáruészeti adó	4 800
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 560
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950
5.5.	Ellátási díjak	3 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 918
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	17 918
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 944

Bakonynána Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	98 524
1.1.	Személyi juttatások	31 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165
1.3.	Dologi kiadások	42 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	9 377
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	6 387
1.20.	- Céltartalék	2 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 420
2.1.	Beruházások	1 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 944
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 918
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 918

Borsányi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Beveteli jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 956
4.1.	Vagyontörzsi adó (éptiménnyel, kommunális)	3 786
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparkészlet adó	4 380
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 560
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950
5.5.	Ellátási díjak	3 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 606
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	17 918
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	17 918
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	17 918
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 524

Bakonybényi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felforratása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak, nemz., szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, fölöslet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	84 606
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 918

Bakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	420
4.1.	Építésmenyado	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Építkezési adó	
4.4.	Tulajdoni helyi adó	420
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Fikváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	420

Bakonybánya Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Flóva-évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- törvényi előírásból alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kimetszések bevételei	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
5.5.	Belföldi kötvények bevételei	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10.)	420

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 917	Személyi juttatások	31 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	42 477
4.	Közhatalmi bevételek	7 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150
5.	Működési bevételek	11 733	Egyéb működési célú kiadások	2 843
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	9 377
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 240	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	98 524
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 284	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 284	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 284	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524
26.	Költségvetési hiány:	17 284	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 800
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	3 786	Felújítások	2 620
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 786	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 420
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	634	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 420
27.	Költségvetési hiány:	634	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 420

3. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.		-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 376
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 950
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 326

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

..... Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 376
4.1.	Vagyontípusú adó (komm. építmény)	3 786
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	4 800
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 560
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950
5.5.	Ellátási díjak	3 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Resztesedések értékesítése	
6.5.	Resztesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	85 026
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 918

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 918
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 944

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	98 524
1.1.	Személyi juttatások	31 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165
1.3.	Dologi kiadások	42 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	9 377
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 387
1.20.	- Céltartalék	2 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 420
2.1.	Beruházások	1 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 944
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Egyenlőre belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyenlőre túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 956
4.1.	Vagyontípusú adó (építmény, közmű)	3 786
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	4 380
4.4.	Táajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 560
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950
5.5.	Ellátási díjak	3 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Resztesedések értékesítése	
6.5.	Resztesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 606
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 918

9.1.1. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Elozo ev vallalkozasi maradvanyanak igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamhaztartason beluli megelőlegezesek	
13.2.	Allamhaztartason beluli megelőlegezesek törlesztése	
13.3.	Betetek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási celu külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési celu külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapirok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 918
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 524

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	98 104
1.1.	Személyi juttatások	31 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165
1.3.	Dologi kiadások	42 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	9 377
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	6 387
1.20.	- Céltartalék	2 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420
2.1.	Beruházások	1 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 524
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	420
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	420
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívül	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	420

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	420
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kimstarjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Korponiti, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	420

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	BAKONYNÁNA "APRÓNÉPEK" NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 217
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 217
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 217

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 217
1.1.	Személyi juttatások	17 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 662
1.3.	Dologi kiadások	7 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 217

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Bakonyháza Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1981

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	1 981				1 981
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Eikukonított állami penzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	1 981				1 981

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Önkormányzat

I. számú tájékoztató tábla

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	61 623	64 454	61 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 322	15 779	14 921
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	21 228	22 692	26 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 914	14 684	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 205	1 200	1 200
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kiegészítő támogatások	15 924	6 849	2 715
1.6.	Ellátásból származó bevételek		3 250	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 755		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 755		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	500		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	500		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 987	15 226	11 376
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 260	4 485	3 786
4.2.	Időigényelt egyéni adók			
4.3.	Ípárterhelési adó	4 571	7 483	4 880
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 946	2 911	2 560
4.6.	Egyéb adóhasználati és szolgáltatási adók	23		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	187	317	250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 465	15 390	11 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 841	2 495	1 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 081	3 246	1 665
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 405	2 180	2 950
5.5.	Ellátási díjak	4 248	5 981	3 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 079	577	2 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	61	161	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	750	750	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 150		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 150		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	800		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 141	12 585	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 141	12 585	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	130 421	107 655	85 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	48 221		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	48 221		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 735	5 399	17 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 735	5 399	17 918
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 440	3 309	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 440	3 309	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	55 396	8 708	17 918
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	185 817	116 363	102 944

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

I. számú tájékoztató tábla

Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	104 445	83 263	98 524
1.1.	Személyi juttatások	42 225	31 671	31 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 211	8 008	8 165
1.3.	Dologi kiadások	43 881	36 500	42 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 196	3 856	4 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 932	3 168	2 845
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	551	227	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 124	2 260	1 845
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 257	681	
1.18.	Tartalékok			9 377
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			6 587
1.20.	- Céltartalék			2 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	27 597	2 217	4 420
2.1.	Beruházások	668	2 217	1 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			2 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 929		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 928		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 042	85 480	102 944
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	48 376		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	48 376		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyenbeli lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 768	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartozkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
A	B
Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 901 160
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Üdülöhelyi feladatok támogatása	35 650
Beszámítás utáni kiegészítő támogatás	2 984 203
2015. évről áthuzódó berkompenzáció	20 066
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501 200
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 544 140
Szociális étkeztetés támogatása	1 771 520
Gyerekeztetés támogatása	8 264 192
Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
Összesen:	59 222 131

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

..... Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Eptményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelesi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	FŐKÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			

Előterjesztés

Tárgy: Lakáscélú támogatásról szóló rendelet megtárgyalása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2006. évben fogadta el a lakásvásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 8/2006.(VI.14.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet felülvizsgálata indokoltá vált, cél a település lakossága, valamint a helyi nevelési-oktatási intézmények gyermeklétszáma növekedjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg.

Bakonyána, 2016.02. 05.


Bierbaum Adrienn
Polgármester



Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint a rendelet-tervezet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelettel elősegíthető a családok helyben történő letelepedése. Többletforrást minimálisan mértékben igényel, mert eddigi támogatotti kör bővül.
2. Környezeti, egészségi következménye: A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletalkotás az adminisztratív terheket nem növeli.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt.

BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2016.(II...) önkormányzati rendelete
a helyi lakáscélú támogatásról

Bakonynána községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1.§ Bakonynána Község támogatja a családoknak a községben történő letelepedését, lakáshoz jutását, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

A támogatás feltételei

2.§ (1) Szociális lakástámogatás adható annak a családnak (személynek)

- a) akik 50 életévet nem töltötték be és
- b) akik házastársak vagy legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak, illetve egyedülálló személyek és
- c) akinek – a vele együttlakó és költöző személyek figyelembevételével – az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a *minimálbér 500 %-át*, egyedülálló személy vagy kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a *minimálbér 600 %-át* és
- d) lakóhelyet létesít Bakonynánán a lakásvásárlást vagy a használatbavételi engedélyjogerőre emelkedést követő 30 napon belül és
- e) 14 év alatti gyermekét a helyi nevelési-oktatási intézményekbe (óvoda és iskola) íratja be –melyről a rendelet 4. melléklet szerint nyilatkozik és
- f) aki nem esik a 3.§ kizáró feltételek alá

(2) A támogatás iránti pályázat benyújtására azok jogosultak, akik a lakást Bakonynána területén vásárolják vagy építik és vállalják, hogy a vásárlást, illetve a használatbavételi engedély megadását követő 8 napon belül lakcímet létesítenek.

A támogatást kizáró feltételek

3.§ (1) Nem adható szociális lakástámogatás annak a családnak (személynek), aki a vele költöző személyeket is figyelembe véve a kérelem benyújtásakor, illetőleg azt megelőző 5 éven belül az Európai Unió területén bárhol üdültulajdonnal, vagy üdülőtelekkel rendelkezik, illetőleg rendelkezett, kivéve a beépíthető építési telket.

(2) Nem adható szociális lakástámogatás, ha a kérelem benyújtása és lakás vásárlása vagy a használatbavételi engedély megszerzése óta 18 hónap vagy annál több idő eltelt.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a családnak, amelyik az e rendeletben meghatározott jogcímen az önkormányzattól vagy jogelődjétől már kapott vissza nem térítendő támogatást.

(4) Nem részesíthető támogatásban az a család, akinek a támogatási pályázat benyújtását megelőző 10 éven belül a házastársak vagy élettársak valamelyikének saját tulajdonában volt a megvásárolni tervezett ingatlan.

(5) Nem adható támogatás olyan családnak ahol a vásárlással nem 100 %-os tulajdonszerzés történik.

(6) El kell utasítani a támogatásra pályázó családnak a kérelmét, ha a házastársak, élettársak vagy azok valamelyike:

- a) Az önkormányzat fele lejárt fizetési kötelezettsége van
- b) Az önkormányzat által meghatározott szerződési feltételeket nem vállalja vagy hamis nyilatkozatot tesz.

(7) Lakásgondját életkörülménye folytán önkormányzati támogatás nélkül is képes megoldani.

A támogatás formája

4.§ (1) E rendelet alapján nyújtható támogatás:

Vissza nem térítendő egyszeri támogatás.

(2) A támogatás felhasználható

- a) lakásvásárláshoz,
- b) lakásépítéshez,
- c) más személy tulajdonában lévő épületben emeletráépítésre, tető-beépítésre,
- d) más személy tulajdonában lévő épülethez toldaléképítésre.

(3) A (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben támogatás csak akkor adható, ha az építés során önálló lakás jön létre és a lakásra az igénylők tulajdonjogot szereznek.

A támogatás pénzügyi fedezete

5.§ (1) A naptári évben a támogatás felhasználható előirányzatát a képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.

(2) A támogatás odaítéléséről az önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A támogatás mértéke

6.§ (1) Lakásépítés esetén 100.000,-Ft-tól – 500.000,-Ft-ig,

(2) Lakásvásárlás esetén 100.000,-Ft-tól – 500.000,-Ft-ig terjedhet

A támogatási pályázat szabályai

7.§ (1) A képviselő-testület a pályázati támogatás igénybevételére az 5.§ szerinti előirányzat alapján a folyó év szeptember 1-ig pályázatot ír ki.

(2) A pályázat hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a) pályázni jogosultak körét,
- b) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és módját,
- c) a pályázati elbírálásának szempontjait és határidejét.

8.§ (1) A pályázati kérelmet szeptember 30-ig az 1. melléklet szerinti adatlapon, lehet benyújtani.

(2) A pályázathoz mellékelni kell

- a) építés esetén: a jogerős építési engedélyt,
- b) lakásvásárlásnál: az adásvételi szerződést (előszerződést),
- c) kérelmezők jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kötelesek tenni:

ca) jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a megelőző három hónap átlagát, egyéb jövedelmek esetén a megelőző 12 hónap átlagát

kell figyelembe venni. A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés,

cb) ingatlanvagyon esetében a tulajdonukban álló vagyonról.

(3) A kérelem elbírálása előtt az Önkormányzat hivatalának ügyintézője környezettanulmányt készít; a kérelemben és a nyilatkozatokban szereplő adatok ellenőrzésére.

(4) A beérkezett kérelmekről a Hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét és a lakáshoz jutás módját, a kérelem benyújtásának időpontját, a kérelem elbírálásának időpontját, a megítélt támogatás összegét.

9.§ (1) A pályázatokat a képviselő-testület évente *egy* alkalommal *október 30-ig* bírálja el.

(2) A képviselő-testület a támogatás iránti pályázat elbírálásánál figyelembe veszi

a) kérelmezők jövedelmi, vagyoni viszonyait, eltartottak számát,

b) lakásépítés esetén az épület készültségi fokát,

c) az építeni, megvásárolni kívánt lakás nagyságát, komfortfokozatát, építési (bekerülési) költségét, illetve vételárát, a lakásépítéshez — vásárláshoz felvett vagy felveendő kölcsön összegét,

(3) Érvénytelen a pályázat ha

a) nem felel meg a pályázati kiírási feltételeknek,

b) a pályázat valótlan adatot tartalmaz,

c) határidőn túl nyújtották be.

10.§ (1) A polgármester a kedvezményezettekkel a 3. melléklet szerint megállapodást köt, amelynek tartalmaznia kell a támogatás összegét, a támogatással érintett ingatlan azonosító adatait, valamint a támogatás visszafizetésének feltételeit.

(2) A támogatással megvásárolt/épített ingatlanra a megállapodás megkötésétől számított 10 évig terjedő időtartamra az önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

Záró rendelkezés

11.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásvásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 8/2006. (VI.14.) rendelete hatályát veszti.

(2) Jelent rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2016.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

1. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

lakásvásárlás/lakásépítés helyi önkormányzati pénzügyi támogatásra

4

általános iskolába jár*: igen nem melyik évfolyam: első, második
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik,
hetedik, nyolcadik

d.) Név.:szül.év.....hónap
óvodába jár*: igen nem milyen csoportba: kis középső nagy
általános iskolába jár*: igen nem melyik évfolyam: első, második
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik,
hetedik, nyolcadik

3.) Kapott e már az önkormányzattól vagy jogelődjétől lakásvásárláshoz vagy lakásépítéshez
vissza nem térítendő támogatást*:

igen nem ha igen, milyen összeget melyik évben

4.) A megvásárolni kívánt ingatlan a pályázat benyújtását megelőző 10 éven belül volt-e a
házastársak, élettársak valamelyikének saját tulajdonában*

igen nem

5.) A házastársak, élettársak vagy azok valamelyike

a.) az Európai Unió területén bárhol rendelkezik-e, illetve az előző 5 évben rendelkezett-e
üdülőtulajdonnal vagy üdülőtelekkel, beépíthető építési telekkel*

igen nem

b.) a község területén rendelkezik-e lakóingatlan tulajdonrészszel*

igen nem

amennyiben igen, a tulajdoni hányad aránya

c.) az önkormányzat fele van-e lejárt fizetési kötelezettségük*

igen nem

d.) vállalják-e támogató döntés esetén a szerződési feltételeket*

igen nem

6.) A pályázati támogatással megvásárolni/megépíteni kívánt ingatlan*

a) Címe.:községutca
.....hsz.....hsz.

b) A lakás alapterülete*: m²,

komfortfokozata*: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli

szobák száma*: db

*Megjegyzés: a megfelelő rész aláhúzendó, illetve beírandó

7.) a) Építkezés esetén*:

A lakás építési költsége: Ft

A lakás készültségi foka:%

A még hátralévő építési munkák felsorolása:

.....
.....
.....

b.) Vásárlás esetén*

A lakás vételára:Ft

8.) Kérelmezők rendelkezésére álló pénzügyi források*

Saját erő:Ft

Munkahelyi támogatás:Ft

Igénybe vett, igénybe venni szükséges pénzintézeti hitel összege:Ft

9.) Mind a támogatás pályázói tudomásul vesszük, hogy a támogatás megítélése esetén , a támogatási összeg felhasználásával tulajdonunkba kerülő ingatlanra az önkormányzat javára a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 év időtartamra elidegenítési tilalom kerül bejegyeztetésre.

10.) Alulírott pályázók nyilatkozunk, hogy az adatlapon és csatolt mellékleteiben szolgáltatott adatok és körülmények a valóságnak megfelelnek.

..... 20..... hónap

.....
pályázó

.....
pályázó

*Megjegyzés: a megfelelő rész aláhúzendó, illetve beírandó

A pályázathoz mellékelni kell:

- 1./ A 2. melléklet szerinti jövedelmi és vagyoni nyilatkozatot igazolásokkal;
- 2./ Építkezés esetén a jogerős építési engedélyt;
- 3./ Vásárlás esetén az adásvételi szerződést;
- 4./ Amennyiben kérelmezők pénzintézeti hitelt már igénybe vettek az erre vonatkozó hitelszerződést.

2. melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

lakáshoz jutáshoz adható támogatás iránti kérelemhez

1./ JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 6 hónapban megszerzett nettó jövedelmünk összesen*:

név	Ft	aláírás
.....		
.....		

A munkáltatói igazolás csatolandó.

2./ VAGYONI NYILATKOZAT

Alulírottak kijelentjük, hogy*

- komfort nélküli, vagy szükséglakást, illetve átmeneti elhelyezkedésként meghatározott időszakra kapott bérlakást kivéve sem együtt, sem külön — külön lakástulajdonunk, bérleti vagy bérlőtársi jogviszonyunk, állandó lakáshasználati jogunk az Európai Unió területén nincs és az előző 5 évben nem volt;

- tulajdonunkban (közös vagy külön vagyonként)

szám alatti tulajdoni hányad - hasznélvezeti joggal terhelt - nem terhelt

szám alatti tulajdoni hányad - hasznélvezeti joggal terhelt - nem terhelt

lakástulajdon van — volt

.....szám alatti bérleti
— bérlőtársi jogviszonnyal rendelkezünk — rendelkezünk

- tulajdonunkban (közös vagy külön vagyonként) az alábbi egyéb ingatlanok vannak:

megjelölés (pl. üdülő) helye: forgalmi értéke:

.....
.....

- haszonbérleti joggal nem terhelt lakás-résztulajdon esetén annak forgalmi értéke:

.....sz. alattiFt

.....sz. alattiFt

.....sz. alattiFt

*Megjegyzés: a megfelelő rész aláhúzendó illetve beírandó

Alulírottak kijelentjük, hogy a kérelemben és a nyilatkozatunkban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy a kedvezőbb elbírálás érdekében általunk valótlan adatok közlése esetén részünkre támogatás nem adható, illetve a már folyósított támogatás összegét a mindenkorin jegybanki kamattal növelten, egy összegben vissza kell fizetnünk. (15 napon belül)

Tudomásul vesszük továbbá, hogy a kérelemben és nyilatkozatunkban foglalt adatok helyességét, valóságát a kérelem elbírálója jogosult ellenőrizni.

.....,évhó nap

.....
kérmezők aláírása

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött

egyrésztől Bakonynána Községi Önkormányzat (adószám:) 8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 3. képviselője polgármester, mint támogató,

másrésztől (szül.:
an.: , személyi azonosító:)
..... szül.:
an.: , személyi azonosító:)
..... szám alatti lakosok, mint támogatottak
között,

A helyi lakáscélú támogatásról szóló .../2016.(.....) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- 1.) A támogatás célja a családok községben történő letelepedésének, lakáshoz jutásának elősegítése vissza nem térítendő támogatás biztosításával, mely kizárólag a Bakonynána hrsz. alatti lakás vásárlására/építésére fordítható.
- 2.) Írásbeli pályázatot nyújtottak be a szám alatti hrsz-ú ingatlan megvásárlásához/építéséhez vissza nem térítendő támogatás iránt az önkormányzat .../2016. (.....) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatban igazolták, hogy megfelelnek a jövedelmi, vagyoni feltételeknek, nem tartoznak kizáró feltételek alá, valószínűsítették - a támogatás kézhez vétele előtti igazolási kötelezettséggel – hogy rendelkeznek a vásárláshoz/építéshez szükséges hitelfedezeti biztosítékkal.
- 3.) Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatot elbírálta és a számú határozatávalFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette a pályázókat.
- 4.) A támogatottak a 3.) pontban megállapított lakáshoz jutási támogatást az önkormányzat házipénztárából vehetik fel.
- 5.) Ha a kedvezményezettek a támogatás felhasználásával vásárolt lakást a megállapodást követő 10 éven belül elidegenítik, vagy javukra kikötött értékkülönbséggel másik lakásra elcserélik, kötelesek a támogatást 15 napon belül egy összegben a mindenkori jegybanki kamat felszámításával visszafizetni, kivéve ha
a./ vérszerinti-, örökbefogadott-, vagy nevelt gyermekük /gyermekük/
javára idegenítik el;
b./ házasság megszűnése esetén a vagyontársaság megszüntetése érdekében,
illetőleg hatósági határozat, vagy bírósági ítélet alapján idegenítik el;
- 6.) Amennyiben az ingatlan vásárlás 20.....-ig nem történik meg az önkormányzat a támogatást elrendelő határozatát hatályon kívül helyezi, jelen megállapodást pedig érvényteleníti.
- 7.) Ha a támogatás folyósítása után derül ki, hogy kedvezményezettek a kedvező elbírálás érdekében valótlan adatot közöltek, úgy kötelesek a már felvett támogatást a 3./ pontban

írt módon egy összegben a mindenkori jegybanki kamat felszámításával növelten visszafizetni.

- 8.) A támogatottak hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az önkormányzat - a támogatás felhasználásával megvásárolt szám alatti hrsz-ú ingatlanra - 20.....-ig elidegenítési tilalmat jegyeztessen be.
- 9.) A felek a megállapodást elolvasás és közös értelmezés után a lenti tanúk előtt jóváhagyólag aláírják.

....., 20.....

polgármester	jegyző		
támogató			támogatottak

Előttük, mint tanúk előtt:

1.)
név

2.)
név

.....
lakcím

.....
lakcím

4. melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott(szülő, gondviselő) 8422 Bakonynána

.....szám alatti lakos nyilatkozom, hogy

..... nevű

..... nevű

..... nevű

Gyermekeket a helyi nevelési – oktatási intézményekbe íratom.

Bakonynána, 20.....

.....
aláírás

Előterjesztés

Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Kttv.) 2014. december 12-i hatállyal módosította az Országgyűlés. A Kttv. kiegészült a VII/A. Fejezettel, mely a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazza.

„VII/A. Fejezet

225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(2) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya

a) a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként választották meg, vagy

b) a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre, ha a képviselő-testület a társadalmi megbízatást - a polgármesterrel egyetértésben - főállásúra változtatja.”

A főállású polgármester szabadságáról a törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi **huszonöt** munkanap **alapszabadságra** és **tizennégy** munkanap **pótszabadságra** jogosult.

(2) **A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.** A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a mellékelt szabadság ütemezést elfogadni szíveskedjenek.

Bakonyánána, 2016. február 9.

Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző



ÉRTESÍTÉS A 2015. ÉVI SZABADSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Az alkalmazott neve: **BIELBAUK ADRIENN**
 Születési idő:
 Tényévi alkalmazás kezdete: 2016.01.01 Vége: 2016.12.31
 Besorolása (osztály/fokozat): /
 Munkaköre: POLGÁRMESTER

Adószáma: **8430752021**
 Jelenlegi jogviszony kezdete: **2016.01.01.**
 Következő előrelépés dátuma:

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

Előző évről áthozott :			0
Alapszabadság :	25 nap/év	2016.01.01. - 2016.12.31.	25
Pótszabadságok :			
Besorolási, szolgálati idő utáni POLGÁRMESTER, FŐPOLGÁRMEST	14 nap/év	2016.01.01. - 2016.12.31.	14
Egyéb pótszabadság		2016.01.01. - 2016.12.31.	0
Rendkívüli szabadság :			0
Összes igénybevehető szabadság :			39

Ütemezés

Kezdet	Vége	Munkanapok
(év.hó.nap)		száma
01.05.	01.05.	1
01.12.	01.12.	1
02.04.	02.04.	2
03.16.	03.16.	3
05.17.	05.20.	4
08.18.	08.31.	12
03.05.	03.05.	1
10.15.	10.15.	1
11.2.	11.4.	2
12.06.	12.09.	4
12.16.	12.19.	2
12.23.	12.30.	5
Összesen:		0

Megjegyzés

Dátum: _____

a munkáltató aláírása

az alkalmazott aláírása

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Készült.: A bakonyánai Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester
Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület a 2015. február 20-i ülésén fogadta el és 2015. március 1-jével lépett hatályba.

Javaslat született, hogy az elfogadott rendelet kerüljön módosításra és bővüljön a szociális juttatások köre, illetve módosuljon a jelenlegi szabályozás.

A rendelet a tervezet szerint jogosultsági feltételekben történne változás, a jövedelem határok emelkednének, a létfenntartási gondok enyhítésére juttatott támogatás havi rendszerességgel is juttatható lenne, valamint az óvodai gyermekétkeztetés teljes körűen ingyenessé válna.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint a rendelet-tervezet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az új ellátás bevezetése többletforrás igényel.
2. Környezeti, egészségi következménye: A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelettel bevezetendő ellátás az adminisztratív terheket kissé megnöveli, mivel új ellátási forma kerül bevezetésre
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1. napjával hatályba lépő rendelkezései alapján a helyi rendelet megalkotásra került, a módosítást a helyi viszonyok, igények tették szükségessé.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és döntsön az elfogadásáról.

Bakonyána, 2016. február 9.




Bierbaum Adrienn
polgármester

Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 3/2015.(II.28) önk. rendelet módosításáról

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§ A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 9.§ (1) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

”9.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (130% volt), egyedül élő esetén a 300 %-át (200% volt) és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy

c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy

d) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

f) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

(2) A települési támogatás létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondja enyhítésére vásárlási utalvány formájában is nyújtható.

(3) A települési támogatást egy naptári évben egy háztartásban élő személyek részére legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani, melynek együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (100% volt) nem haladhatja meg.

(4) A létfenntartási gondok enyhítésére juttatott támogatás havi rendszerességgel is nyújtható, maximum egy év időtartamra. Az egy év időtartamra megállapított havi juttatás 12-szerese nem haladhatja meg a (3) bekezdésben meghatározott maximális mértéket.”

2.§ A Rendelet 14.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti normatív kedvezményben nem részesülő óvodás gyermek részére az étkezést ingyenesen kell biztosítani.”

3.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2016. február ..-án.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Előterjesztés

Tárgy: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosítása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Bakonyána Községi Önkormányzat 2013. szeptemberében alkotta meg a szervezeti és működési szabályzatát.

A szabályzat rendelkezik a

- a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
- b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;
- c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;
- d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről;
- e) a nyilvánosság biztosításáról;
- f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;
- g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
- h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
- i) a közmeghallgatásról;
- j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;
- k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről;
- l) a képviselő-testület bizottságairól.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet 2015. december 30-cal módosításra került. A megváltozott kormányzati funkció kódok átvezetését az önkormányzat az SZMSZ-ben el kell végezni.

Az NGM rendelet 12.§-ában előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett törzskönyvi jogi személyek teljes körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkciók aktualizálásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Bakonyána, 2016. február 12.




Bierbaum Adrienn
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint a rendelet-tervezet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítás az önkormányzat jogszerű működését a szolgálja.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
Az eddigiekhez képest nem kíván többletet

**BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

**A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(IX.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 3. melléklet helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2016. február ..-én.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

3. melléklet 11/2013. (IX.5.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Közetmető fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok
107051	Szociális étkeztetés