

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 99.035 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 23.000 eFt, a működési célú bevétel 54.035 eFt, finanszírozási bevétel 22.000 eFt.

b) az önkormányzat összes kiadását 99.035 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 96.235 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 28.100 eFt, a működési célú kiadások összege 68.135 eFt, finanszírozási kiadás 2.800 eFt.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 77.035 eFt

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 96.235 eFt

c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 22.000 eFt

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány.

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatokkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 12. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

- 4.§ *A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2.537 eFt-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 2.537 eFt.*
- 5.§ (1) *A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.*
- 6.§. *Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet tartalmazza.*
- (2) *A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát 80.000 Ft-ban határozza meg.*

2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 8.§ (1) *Tabajd Község Önkormányzatának, bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)*
- (2) *A polgármester felhatalmazást kap:*
- a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,*
 - b) A Képviselő-testület félévente a tartalék terhére 500.000 forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.*
- (3) *A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a következő soros ülésen.*
- 9.§ (1) *Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.*
- (2) *A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.*
- (3) *A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre, az Áht. 34 § (5) bekezdésére tekintettel. A módosítások azonban a költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni.*
- 10.§ (1) *A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2016. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.


3. Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 19-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


Bárányos Csaba
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Tabajd, 2016. február 18.

P.H.

Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával


Dr. Fehér Diána
aljegyző

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ezer Ft-ban

| | |
|--|--------------|
| K1. Személyi juttatások | 13500 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3653 |
| K3. Dologi kiadások | 37803 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1233 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 11946 |
| K6. Beruházási kiadások | 8626 |
| K7. Felújítások | 19474 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 96235 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 2800 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 99035 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28246 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 15720 |
| B4. Működési bevételek | 9569 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 8000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 500 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 77035 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 22000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 99035 |

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|---|----------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 565 | 0 | | 6 565 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 80 | | | 80 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 427 | | | 427 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7 072 | 0 | | 7 072 |
| Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 5 578 | | | 5 578 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 200 | | | 200 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 650 | | | 650 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 6 428 | 0 | | 6 428 |
| Személyi juttatások | K1 | 13 600 | 0 | | 13 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 653 | 0 | | 3 653 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 438 | 0 | | 438 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 220 | 700 | | 2 920 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 658 | 700 | | 3 358 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 240 | | | 240 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 680 | | | 680 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 920 | 0 | | 920 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 152 | 0 | | 4 152 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 10 985 | 0 | | 10 985 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 322 | | | 2 322 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 900 | 1 200 | | 6 100 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 22 359 | 1 200 | | 23 559 |
| Kiküldetésnek kiadásai | K341 | 170 | | | 170 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 750 | | | 1 750 |
| Kiküldetésnek, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 920 | 0 | | 1 920 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 506 | 520 | | 7 026 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 500 | | | 500 |
| Kamatkiadások | K353 | | 500 | | 500 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 | | | 20 |
| Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 026 | 1 020 | | 8 046 |
| Dologi kiadások | K3 | 34 883 | 2 920 | | 37 803 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 5 | | | 5 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 228 | | | 1 228 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 233 | 0 | | 1 233 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 488 | | | 3 488 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 000 | 4 921 | | 5 921 |
| Tartalékok-általános | K513 | 2 537 | | | 2 537 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 028 | 4 921 | | 11 946 |
| | | 60 294 | 7 841 | | 68 135 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 149 | 500 | | 3 649 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 250 | | | 250 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 400 | 3 300 | | 3 700 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 027 | | | 1 027 |
| Beruházások | K6 | 4 826 | 3 800 | | 8 626 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 4 672 | 1 213 | | 5 885 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 9 449 | | | 9 449 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 813 | 327 | | 4 140 |
| Felújítások | K7 | 17 934 | 1 540 | | 19 474 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | 0 | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 23 760 | 5 340 | | 29 100 |
| | | 83 054 | 13 181 | | 96 235 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | 2 800 | | 2 800 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| | | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 83 054 | 15 961 | 0 | 99 035 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14799 | | | 14799 |
| Települési önkormányzatok egyes körnevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7053 | | | 7053 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1200 | | | 1200 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 23052 | | | 23052 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | 3864 | 1330 | | 5194 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 26916 | 1330 | | 28246 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 4500 | | | 4500 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 9300 | | | 9300 |
| Gépjárműadók | B354 | 1800 | | | 1800 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 | | | 50 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 11150 | | | 11150 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 70 | | | 70 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 15720 | | | 15720 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 1181 | | 1181 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7128 | | | 7128 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 891 | 319 | | 1210 |
| Kamatbevételek | B408 | | 50 | | 50 |
| Működési bevételek | B4 | 8019 | 1550 | | 9569 |
| háztartásoktól | B64 | | 500 | | 500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 15000 | | | 15000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 15000 | | | 15000 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | 8000 | | 8000 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B1-B3 | 65655 | 11380 | | 77035 |
| Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -9 639 | -4 961 | 0 | -14 600 |
| Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -7 760 | 2 660 | 0 | -5 100 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | 22000 | | 22000 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | 22000 | | 22000 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | | 22000 | | 22000 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | | 22000 | | 22000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 0 | 22000 | | 22000 |
| | | 65655 | 33380 | | 99035 |

4. melléklet a 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|--|---|
| "C", "D" fizetési osztály összesen | |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen | 1 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 |
| közfoglalkoztatott | 13 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 15 |
| polgármester, főpolgármester | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 16 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | ÖNKORMÁNYZA TI ELŐIRÁNYZATO K |
|---|----------------|--|
| lakóház vásárlása | | 500 |
| Óvoda épületének tervezéséhez önerő | | 787 |
| Óvoda épületének tervezéséhez állami tám. | | 2362 |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3649 |
| Informatikai eszk. vásárlása | | 250 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 250 |
| Kisértékű t.e. vásárlás | K64 | 400 |
| Traktor vásárlás | K64 | 3000 |
| Állat vásárlás | K64 | 300 |
| Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése | K64 össz | 3700 |
| Beruházási célú áfa | K67 | 1027 |
| Beruházások | K6 | 8626 |
| Kamera rendszer bővítése | | 393 |
| Riasztó rendszer bővítése | | 279 |
| Faluház külső alkotótér kialakítása | | 1213 |
| Iskola tetőcsere | | 4000 |
| Ingtatlanok felújítása | K71 | 5885 |
| Járda építés | | 9449 |
| Egyéb tárgyi eszk. Felújítása | K73 | 9449 |
| Felújítási célú áfa | K74 | 4140 |
| Felújítások | K7 | 19474 |

| Megnevezés | | nettó | áfa | brutó |
|---|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| lakóház vásárlása | K62 | 500 | | 500 |
| Óvoda épületének terv. Önerő | K62 | 787 | 213 | 1000 |
| Óvoda épületének terv. Áll. Tám | K62 | 2362 | 638 | 3000 |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 össz.: | 3649 | 851 | 4500 |
| Informatikai eszk. vásárlása | K63 össz.: | 250 | 68 | 318 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 össz.: | 250 | 68 | 318 |
| Egyéb tárgyi e. vás. (fűkasza, fűnyíró) | K64 | 400 | 108 | 508 |
| Traktor vásárlás | K64 | 3000 | | 3000 |
| Állat vásárlás | K64 | 300 | | 300 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 össz. | 3700 | 108 | 3808 |
| Beruházások | K6 össz.: | 6661 | 1027 | 7688 |
| Kamera rendszer bővítése | K71 | 393 | 107 | 500 |
| Riasztó rendszer bővítése | K71 | 279 | 75 | 354 |
| Faluháznál konyha kialakítása | K71 | 1213 | 327 | 1540 |
| Iskola tetőcsere | K71 | 4000 | 1080 | 5080 |
| Ingtatlanok felújítása | K71 össz.: | 5885 | 1589 | 7474 |
| Járda felújítás | K73 | 9449 | 2551 | 12000 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 össz. | 9449 | 2551 | 12000 |
| Felújítások | K7 | 15334 | 4140 | 19474 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Kötelezettségek megnevezése | Köt. vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyév kifizetés (2016. évi et.) | Nemleges | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| | | | | 2017. évi kifizetés | 2018. évi kifizetés | 2019. évi kifizetés | 2020. évi utáni kifizetések | Összesen | |
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések | | | | | | | | | |
| Hossú lejáratú hitel (ház vásárlás) | 2014 | 2 800 | 2 800 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 |
| Beruházások összesen: | | | | | | | | | |
| Felújítások összesen: | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | 2 800 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 |

| Rovat megnevezése | Saját bevételek 2016 | Saját bevételek 2017 | Saját bevételek 2018 | Saját bevételek 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindeül | | | | |
| 1. a helyi adókból származó bevétel, | 13 850 | 13 890 | 13 902 | 13 920 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 8 019 | 8 020 | 8 025 | 8 030 |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | | | | |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 8000 | | | |
| 5. bírság-, péntek- és díjbevétel, valamint | 10 | 320 | 340 | 360 |
| 6. a költségvállalással kapcsolatos megtérülés, | 29 879 | 22230 | 22267 | 22310 |
| ÖSSZESEN: | 14 940 | 11 115 | 11 134 | 11 155 |
| saját bevétel 50 %-a | | | | |

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|---|-------------|---|--|--|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | B8113 | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | |
| Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i> | B8121 | | | |
| Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| <i>ebből: forrástulajdonosi jegyek</i> | B8123 | | | |
| Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Belső értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i> | B824 | | | |
| <i>ebből: más szervezetek</i> | B824 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |

a) 4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végútlejlesztés napjáig, és annak aktuális tőkertartozása.

b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitévesnyit megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke.

egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) való kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött főkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő

megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és

óvadéki repóügyleteket is

– a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legfeljebb háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett elemérték,

és hitelemintézkedések által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv. 10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylethől származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mótv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d) 53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérítés.

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

Nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Projekt megnevezése . | Eredeti ei. |
|--|--------------------|
| K1. Személyi juttatások | |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3. Dologi kiadások | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | |
| K6. Beruházási kiadások | |
| K7. Felújítások | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |

| Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
|--|--------------------|
| K1. Személyi juttatások | |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3. Dologi kiadások | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | |
| K6. Beruházási kiadások | |
| K7. Felújítások | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |