

**Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Kisbodak Község Önkormányzata 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:

1. § A költségvetési rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés

- | | |
|--|---|
| a) kiadási főösszegét: | 37.685.210 Ft-ban állapítja meg, melyből: |
| aa) személyi juttatás összege: | 5.862.060 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok összege: | 1.652.405 Ft |
| ac) tartalék összege: | 6.539.372 Ft |
| b) bevételi főösszegét: | 37.685.210 Ft-ban állapítja meg. |

(2) A költségvetési hiány 0 e Ft, melyet belső forrásból, az előző évek pénzmaradványából kell finanszírozni 0 e Ft működési és 0 e Ft felhalmozási céllal.

3. § A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi.
- b) az Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint, a 2. melléklet részletezi.
- c) az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételeket és kiadásokat rovatrend szerint a 3. melléklet határozza meg.
- d) az Önkormányzat 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatai előirányzatait kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- e) a 2015. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- f) az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.
- g) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. számú melléklet részletezi.
- h) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. számú melléklet tartalmazza.
- i) az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2016. évben nem tervez.
- j) az Önkormányzat a 2016. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- k) a képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a

későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- l) az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 12. számú melléklet tartalmazza.
- m) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
- n) a Képviselő- testület az önkormányzat 2016. évben várható bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat – felhasználási ütemtervet - a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgy negyedévet követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Az önkormányzat forrásai növelése és szakmai feladatellátás javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

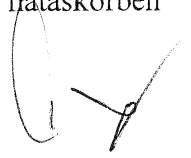
(7) Az önkormányzat pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az önkormányzat:

- a. A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
- b. Többletfeladatot vállalna fel, vagy
- c. Az önkormányzat által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
- d. Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, melyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
- e. Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönthet

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben



végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról (esetenként 500eft értékhatárig) a Képviselő-testületet félévente tájékoztatja.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület félévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

(6) A polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni az önkormányzat szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről.

A gazdálkodás szabályai

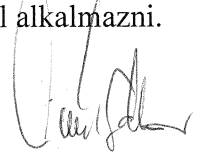
6. § Az önkormányzat vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

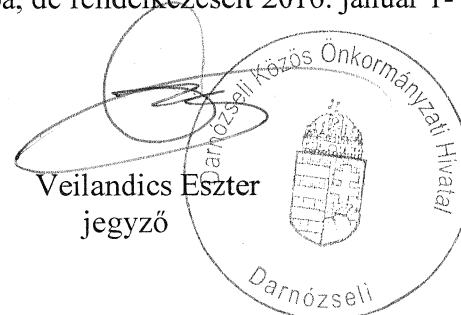
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik.

Vegyes és záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.



Timár Gábor
polgármester



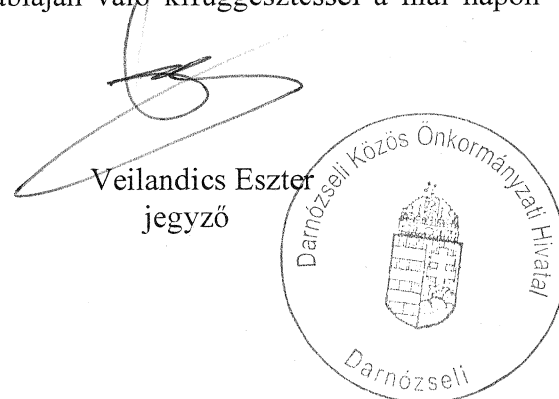
Veilandics Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2016. február 11-én tartott ülésén elfogadta.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Kisbodak, 2016. február 17.



Veilandics Eszter
jegyző

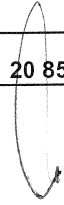
Kisbodak Község Önkormányzat költségvetési kiadások(K1-K8.)		
	Megnevezés	2016. Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 496 860
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 688 860
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 795 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	378 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 173 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 862 060
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 652 405
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 114 744
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 114 744

	Megnevezés	2016. Eredeti előirányzat
2	3	4
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 850
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	46 850
28	Közüzemi díjak (K331)	1 071 907
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 529 276
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 192 584
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 793 767
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 322 511
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 700
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 354 211
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 309 572

	Megnevezés	2016. Eredeti előirányzat
2	3	4
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 967 090
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 967 090
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	248 092
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamattámogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	180 000
66	Tartalékok (K512)	6 539 372
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	6 967 464

	Megnevezés	2016. Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 120 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	805 354
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	779 046
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3 704 400
76	Ingatlanok felújítása (K71)	7 686 068
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 075 239
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	9 761 307
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	37 224 298

Kisbodak Község Önkormányzat költségvetési bevételek (B1-B7.)		
	Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 114 747
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 208 049
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 522 796
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) (B1)	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+...+13) (B2)	0
16	Vagyoni típusú adók (B34)	1 200 000
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 142 500
18	Gépjárműadók (B354)	1 500 000
19	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18) (B35)	6 642 500
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	42 000
21	Közhatalmi bevételek (=16+19+20) (B3)	7 884 500
22	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 450 000
23	Ellátási díjak (B405)	0
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
25	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
26	Kamatbevételek (B408)	0
27	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
28	Egyéb működési bevételek (B410)	0
29	Működési bevételek (=22+...28)(B4)	1 450 000
30	Felhalmozási bevételek (B5)	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
33	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
37	Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 857 296

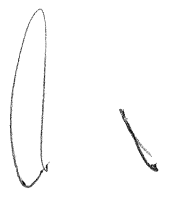
Kisbodak községi Önkormányzat finanszírozásibevételek (04 - B8.)		
	Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 827 914
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
7	Maradvány igénybevétele (B813)	16 827 914
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
10	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
11	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	16 827 914
13	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
14	Finanszírozási bevételek (B8)	16 827 914
Kisbodak Község Önkormányzat finanszírozási kiadásai (03 - K9.)		
	Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0
8	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	460 912
10	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0
11	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
12	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0
13	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	460 916
14	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0
15	Finanszírozási kiadások (K9)	460 916

Kisbodak Község Önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatai

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130.	013320.	013350.	041233.	045160.	064010.	066010.	066020.	082044.	084031.	086020.	106020.	107060.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3496860	0	0	0	949860	0	0	1548000	0	0	0	999000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	192000	0	0	0	96000	0	0	96000	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	3688860	0	0	0	1045860	0	0	1644000	0	0	0	999000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1795200	1795200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	378000	0	0	0	0	0	0	0	0	378000	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2173200	1795200	0	0	0	0	0	0	0	378000	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	5862060	1795200	0	0	1045860	0	0	1644000	0	378000	0	999000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1652405	550139	0	0	289592	0	0	451090	0	91854	0	269730	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1114744	26000	60962	0	0	0	0	174682	743100	40000	0	70000	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1114744	26000	60962	0	0	0	0	174682	743100	40000	0	70000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	34850	0	0	0	0	0	0	0	0	34850	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	46850	0	0	0	0	0	0	0	0	46850	0	0	0	0
28	Közüzem díjak	1071907	0	37305	237000	0	0	661420	32000	0	0	0	104182	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1529276	0	20000	400000	0	596992	0	74102	76351	350000	0	11831	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2192584	439722	107919	109358	0	0	0	0	415585	150000	0	970000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4793767	439722	165224	746358	0	596992	661420	106102	491936	500000	0	1086013	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1322511	52920	65594	171990	0	161188	178583	75812	344260	149040	0	123124	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	31700	0	0	0	0	0	0	0	31700	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1354211	52920	65594	171990	0	161188	178583	75812	375960	149040	0	123124	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7309572	518642	291780	918348	0	758180	840003	356596	1610996	735890	0	1279137	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1967090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27500	1939590
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1967090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27500	1939590
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	248092	0	0	0	0	0	0	0	248092	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0
70	Tartalékok	6539372	0	0	0	0	0	0	0	6539372	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	6967464	0	0	0	0	0	0	0	6787464	0	180000	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2120000	0	0	0	0	0	0	0	2120000	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	805354	0	0	0	0	0	371654	393700	40000	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	779046	0	0	0	0	0	100346	106300	572400	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	3704400	0	0	0	0	0	472000	500000	2732400	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	7686068	0	2500043	472440	0	4713585	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2075239	0	675011	127560	0	1272668	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	9761307	0	3175054	600000	0	5986253	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	37224298	2863981	3466834	1518348	1335452	6744433	1312003	2951686	11130860	1205744	180000	2547867	27500	1939590

Kisbodak Községi Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkerete 2016. évben

Intézmény illetve Önkormányzati funkció megnevezése	Eredeti		Össz.:
	Önkormányzat		
	Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	
011030 Önkormányzati	1		1
066010 Zöldterületkezelés	1		1
086020 Közművelődés	1		1
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás		1	1
Összesen:			4




Kisbodak Község Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 462 000	Személyi juttatások	5 862 060
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	1 652 405
3.	Közhatalmi bevételek	7 872 500	Dologi kiadások	7 309 572
4.	Támogatások, kiegészítések	11 522 796	Egyéb működési célú kiadások	428 092
5.	Támogatásértéktű bevételek		Tartalékok	6 539 372
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 967 090
7.	Működési célú pénzeszköztávétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	20 857 296	Költségvetési kiadások összesen:	23 758 591
12.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 362 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek fölresztése	
15.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
20.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	460 912
21.			Egyéb	
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	460 912
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	24 219 503	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	24 219 503
	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	




Kisbodak Község Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	3 704 400
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	9 761 307
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	13 465 707
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	13 465 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.	Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)		Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	13 465 707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	13 465 707
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

0

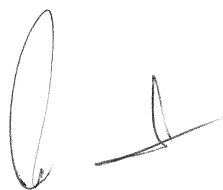
✓

Kisbodak Község Önkormányzata

2016

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

sorszám	megnevezés	Évek				összesen
		2014	2015	2016	2016 után	
						0



Kisbodak Község Önkormányzata

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

Adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	Helyi adók	6 700 000	7 842 500
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3	Díjak, pótlékok, bírságok	30 000	30 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5	Részvények, részesedések értékesítése		
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		6 730 000	7 872 500

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

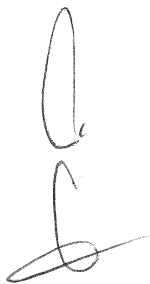
Kisbodak Község Önkormányzata
2016.
Éves eredeti előirányzat:

0 Forint

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

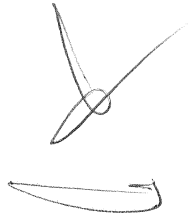
0 Forint

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Allammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozás állomány	0			0
	Összesen:	0	0	0	0



Kisbodak Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételai és kiadásai
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Adatok forintban		
	Bevételek		Kiadások
	Támogatás	Projekt megvalósítás	0
	Önkormányzati forrás	Összes kiadás	0
	Összes bevétel		

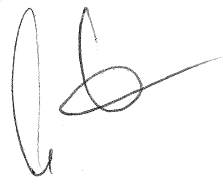


Kisbodak Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti megbontásban

Adatok forintban

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként		
		2015	2016	2017
Rendezési terv tervezési díja	2015	336550	2692400	336550



Kisbodak Község Önkormányzata
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel éve	Lejárat éve	Adatok forintba		
					Hitelállomány 2016. január 1-jén		
					2016	2017	2018
	Működési célú						
1.	Igénybevett folyószámla hitel						
	Felhalmozási célú						
	Összesen				0		

1

✓

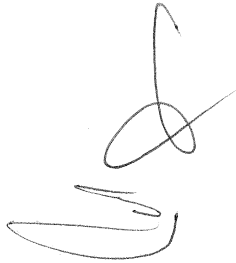
Kisbodak Község Önkormányzata
Közzetett támogatások
2016.

Adómentesség, adókedvezmények

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Gépjárműadó			0			0
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
Összesen	0	0	0	0	0	0

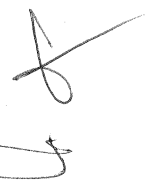
Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmények		Kedvezménye k összesen
	Óvoda	Iskola	
Étkezési díj	0	0	0



Kisbodak Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2016.

sor- szá m	Megnevezés	Adatok forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.		Bevételek											
2.	Közhatalmi bevételek												0
3.	Intézményi működési bevételek	121833	121833	121833	121833	121834	121833	121833	121834	121833	121834	121833	121834
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	551075	402934	1338325	1180875	511181	266583	222945	202601	1574500	1495775	85025	40681
4.	Önkormányzati támogatások	960233	960233	960233	960233	960233	960233	960233	960233	960233	960233	960233	960233
6.	Támogatásértékű bevételek												0
7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek												0
8.	Véglegesen átvett pénzeszközök												0
9.	Kölcsönök												0
10.	Előző évi pénzmaradvány	177771	0	0	0	6607674	1626351	1491984	2046952	0	18083	4130935	267252
11.	Finanszírozás célú bevételek												0
12.	Bevételek összesen	1810912	1485000	2420391	2262941	8200922	2975000	2796995	3331620	2656566	2595925	5298026	1390000
13.		Kiadások											
14.	Folyó működési kiadások	1350000	1485000	1495000	1470000	1325000	1375000	1305000	1302000	1405000	1418000	1438307	1390000
15.	Felhalmozási és tökejellegű kiadások			925391	792941	336550	1600000	1491995	2029620	1251566	1177925	3859719	13465707
16.	Kölcsönök nyújtása												0
17.	Tartalékok felhasználása					6539372							6539372



Kisbodak Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

		Ft-ban	
Jogcím	Támogatás 2015	Támogatás 2016	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
összesen	6692957	8114747	
ebből:			
I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	961551	961130	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1312000	1312000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	385917	385917	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	758180	758180	
I.1.c) Beszámítás összege			
I.1.d) Lakott területtel kapcsolatos támogatás			
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás			
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3275309	4697520	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása			
Jogcím	Támogatás	Támogatás	
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1. (1) Óvodapedagógusok			
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők			
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(7) 1 gyeremekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport			
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekéktnevezetés támogatása			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Jogcím			
III.2.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
III.3.m) Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	957090	2208049	
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Jogcím			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200000	1200000	
Helyi önkormányzatok és többcéltú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	8850047	11522796	

