Erzsébet Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete[1] Erzsébet Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN[2]

Erzsébet Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §

(1) A Képviselő-testület Erzsébet Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését

109.255 E Ft Költségvetési bevétellel
26.130 E Ft Finanszírozás bevétel
72.035 E Ft Költségvetési kiadással
63.349 E Ft Finanszírozási kiadás
0 E FtKöltségvetési egyenleggel

állapítja meg.

A költségvetési egyenleg **22.614 E Ft** költségvetési maradvánnyal / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott

[1] Elfogadta a Képviselő-testület 2016. március 3-i ülésén, hatályos 2016. március 12-től.
[2] Módosította:7/2016.(VII.15.) Ör.

a költségvetési bevételek összege **135.384 E Ft**
a költségvetési kiadások összege **135.384 E Ft**

az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési **egyenlege** **0 E Ft**

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, előirányzat-csoportonkénti (rovatonkénti) részletezését az 1. melléklete határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, előirányzat-csoportonkénti (rovatonkénti) részletezését a 2. melléklete t határozza meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását címenként a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban mérlegszerűen a 2016. évre valamint az azt követő 3 évre a 10. melléklet szerint határozza meg.

1. A költségvetés címrendje, mérlegek és kimutatások

2. §

(1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzat által ellátott feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak.

(2) A címrendet a költségvetési rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) Az 1. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül a költségvetési intézmények címen tervezett kiemelt előirányzatok és előirányzat-csoportok (rovatok) bevételi és kiadási összegeit a 3. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az 1. § (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az önkormányzat által ellátott feladatokon belüli címek előirányzat-csoportonkénti bevételi és kiadási összegeit, valamint kiemelt előirányzatait (rovatait) a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat által a 2016. évben nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásait az 5. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.

(6) Az önkormányzat által 2016. évben a lakosságnak nyújtott szociális és rászorultsági ellátások jogcímeit a 6. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.

(7) Az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait célonként a 7. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.

(8) Az önkormányzat tervezett beruházási kiadásait a 8. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.

(9) Az önkormányzat 2016. évi tervezett előirányzatait, a 2014. évi tény és a 2015. évi várható tény adatait bemutató mérleget - az Áht. 102. § (3) bekezdés alapján - a 11. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat 2016. évi tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a tényleges kifizetések ettől eltérhetnek.

(11) Az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását évenként és összesítve a 13. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

(12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 14. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerinti bontásban és tartalommal határozza meg.

(14) Az önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatait, valamint azok 2016. évi ütemét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(15) A 2016. évi eredeti költségvetésben értékesítésre kijelölt ingatlanokat a 18. melléklet szerint határozza meg.

(16) A 2016. évi eredeti költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozását a 19. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési szervek létszám előirányzata

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2016. évi költségvetési létszám-előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

a) önkormányzat összesen: 1 fő

a 3. melléklet szerinti intézményenkénti bontásban

Gyermekszív Óvoda 7 fő

Közös Hivatal 15 fő

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. évi létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg.

3. A költségvetési tartalék előirányzata

4. §

(1)[3] Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszegből az önkormányzat tartalék előirányzata a 9. mellékletben meghatározott cél szerinti bontásban 17.184 E Ft, ebből

általános tartalék	0 E Ft
céltartalék	17.184 E Ft

(2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.

II. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok

5. §

(1) Erzsébet Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat. A hozzárendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények előirányzatait a 3. melléklet szerinti intézményenkénti bontásban mutatjuk be.

(3) Az Intézmények Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal, mint az intézmények Gazdasági Irodája az Áht., az Ávr., e rendelet, valamint a Képviselő-testület külön döntéssel elfogadott eljárásrendje alapján látja el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények működtetési feladatait, és a kapcsolódó gazdálkodási feladatokat.

[3] Módosította:7/2016.(VII.15.) Ör.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(6) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.

(7) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(8) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(9) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.

(10) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a, és egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(11) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás 2016. évi keretösszege 200.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.

5. Költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet az (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.

(3) Ha év közben költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja.

(4) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(6) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) a (2) és (4) bekezdés alapján a központi szervek által engedélyezett, vagy zárolt előirányzat-módosítások tervbevételére,

b) a (3) bekezdése alapján az intézményi többletbevételek, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére,

c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbevételére,

d) a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint, de legalább:

da) 2016. április 30-ig a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan a 2015. évi zárszámadással egyidejűleg,

db) 2016. január 1. - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,

dc) a 2016. július 1. - 2016. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2016. november 30-ig tartandó testületi ülésre,

dd) a 2016. október 1. - 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2017. február 20-ig tartandó testületi ülésre.

6. A Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozó előirányzat-módosítás, és az általa átruházott jogkörök szabályozása

7. §

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot

a) **Költségvetési szerveket érintően:**

aa) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések jóváhagyására, és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatok felhasználására,

ab) az intézmények engedélyezett álláshelyének megváltoztatására,

ac) jóváhagyott előirányzatok zárolására.

b) **az önkormányzati feladatokat érintően:**

ba) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások között jóváhagyott részfeladatok törlésére,

bb) jóváhagyott előirányzatok zárolására,

bc) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettséggel nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 100 E Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban köteles tájékoztatni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.

(4) A Képviselő-testület a **Polgármesternek** az alábbi esetekben **biztosít előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási** jogot az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján:

a) a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

b) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,

c) általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, valamint általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, illetve szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,

d) a jóváhagyott céltartalékból rendeletben jóváhagyott feladatokra történő átcsoportosításra a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettség-vállalásokkal egyidejűleg,

e) az intézményi dolgozók jutalmazási keretének meghatározására, a meghatározott jutalom és járulékának kifizetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítására azzal, hogy az átcsoportosítás a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

(5) A polgármester a (4) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az év közben biztosított pótelőirányzatokról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.

7. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél

8. §

(1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.

(2) A működési bevételek közül az egységes rovatrend B405 rovatán az ellátottak étkezési térítési díja, az egységes rovatrend B402 rovatán a vendégétkezők térítési díja, valamint e jogcímekhez kapcsolódó, az egységes rovatrend B406 kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímeken keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével

a) az egységes rovatrend K332 rovatán a vásárolt élelmezés,
b) az egységes rovatrend K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovatán belül az élelmiszer beszerzés
c) és az egységes rovatrend K351 a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó

kiadási előirányzata emelhető.

(3) Az egységes rovatrend B410 Egyéb működési bevételek közül a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.

(4) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.

(5) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által beszedett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételük az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.

(6) A költségvetésben nem tervezett, az egységes rovatrend B407 Általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.

(7) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímeken kívül, a 2016. évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.

(3) A költségvetési intézmények 2016. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.

10. §

(1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataik vonatkozásában, saját hatáskörben, az alábbi esetekben hajthatnak végre előirányzat-módosítást:

a) A személyi juttatások előirányzatai közül a költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, amit a költségvetés módosításakor a Képviselő-testület hagy jóvá.

b) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között előirányzat-átcsoportosítást, előirányzat-módosítást hajthatnak végre, kivéve az egységes rovatrend

ba) K31 Készletbeszerzés rovaton belül a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton elszámolt élelmiszer beszerzés

bb) K33 Szolgáltatási kiadások rovaton belül a K331 közüzemi díjak és a K332 vásárolt élelmezés

bc) K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Előirányzatokat, melyek csökkentése előzetes polgármesteri engedélyhez kötött. Előirányzat átcsoportosítás, illetve előirányzat módosítás csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv intézményüzemeltetési, működtetési előirányzata az éves várható fizetési kötelezettségre elegendő.

11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményeket nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra finanszírozásként rendelkezésre bocsátott - áthúzódó kötelezettségvállalás nélküli - összegek maradványa,

c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát csak a Képviselő-testület illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel a (6) bekezdésben foglaltak kivételével.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:

a) előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök, támogatások felhasználásával kapcsolatosak, valamint

b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

8. Kiadások készpénzben történő teljesítése

12. §

(1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:

a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,
b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,
e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,
f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,
h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,
i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,
j) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.

(2) A 12. § a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.

(3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.

9. Gazdálkodás egyéb szabályai

13. §

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettségként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.

14. §

A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a 7. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok kivételével.

15. §

Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.

16. §

(1) Önkormányzati költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint ilyen jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a foglalkoztatottak számára önkormányzati rendelet, vagy egyéb jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsönökre, támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jóléti célú – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységet végző szervezetének juttatott támogatásokra.

(3) A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhet gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.

17. §

(1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások odaítélésénél az Áht. 48. § (1) és (2) bekezdésében, és az 50-52. §-ában, valamint az Ávr. 76. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás leutalása előtt
   a) igazolja, hogy nincs köztartozása,
   b) támogatott cél tartalmától függően nyilatkozik arról, hogy a támogatott tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik,
   c) nyilatkozik, hogy jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
   d) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt,
   e) igazolja az esetlegesen vállalt önrész meglétét,
   f) benyújtja a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.

(4) Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, és magánszemélyek részére számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális juttatásként – adott összegek felhasználásáról, melyet minden esetben írásban kell rögzíteni.

(5) A költségvetési támogatások elszámolásánál az Áht. 53. § és 53/A. §-ában és az Ávr. támogatásokra vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

18. §

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan:

   a) saját hatáskörben megtartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra vonatkozó döntést,

b) a Képviselő-testület az önkormányzat főszámlájához kapcsolódóan 5.000 E Ft összegű folyószámla (likviditási) hitelkeret megnyitását engedélyezi a Polgármesternek,

c) a naptári éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel az önkormányzat e rendelet mellékleteiben jóváhagyott feladatok kiadási előirányzatainak teljesítéséhez használható fel.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester:
a) a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,
b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

19. §

Az önkormányzati költségvetési szervek behajthatatlan fizetési követeléseinek leírására, követeléssel kapcsolatos részletfizetés engedélyezésére 100.000 forint egyedi értékhatárig gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője jogosult, 100.000 forint egyedi értékhatár fölött az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletében foglaltak az irányadók.

20. §

(1) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:

a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;

b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;

c) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatások bizottsági kezdeményezésre történő folyósításáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően;

d) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

III. Fejezet
Vegyes rendelkezések

21. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.

22. §

A Képviselő-testület a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerinti fapótlási kompenzációs intézkedés díját törzskerületi centiméterenként bruttó 1000 Ft, de minimum 20.000 Ft-ban határozza meg.

23. §

(1) A költségvetési intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.

(2) A Polgármester Erzsébet Község Önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2016. augusztus 31-ét követő rendes Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolót valamint az I. negyedéves és I-III. negyedéves tájékoztatót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

24. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés során, 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.10.) számú és a 28/2015. (XII.30.) számú átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.

Horváth János
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Záradék:

E rendelet egységes szerkezetben kihirdetésre került Erzsébet községben 2016. július 15. napján.

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

1. melléklet az 2/2016.(III. 11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előiárnyzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	**Önkormányzat működési támogatása (a - f)**	**B11**	**94 237**	**0**	**94 237**
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 625		68 625
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 856		18 856
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 556		5 556
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	**Elvonások és befizetések bevételei**	**B12**			**0**
3	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**6 815**	**0**	**6 815**
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	*B16*	1 815		1 815
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	*B16*		0	0
	a Idegenforgalmi adó	*B16*			*0*
	b Egyéb önkormányzattól, önkomr-i költségvetési szervtől származó bevétel	*B16*			*0*
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzatból	*B16*	5 000		5 000
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**101 052**	**0**	**101 052**
1	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**
2	**Vagyoni típusú adók**	**B34**	**2 200**	**0**	**2 200**
	a Építményadó	*B34*			0
	b Kommunális adó	*B34*	2 200		2 200
	c Telekadó	*B34*			0
3	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**3 772**		**3 772**
	a Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	B351	3 200		3 200
	b Gépjárműadó	B354	520		520
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**	**52**	**0**	**52**
	ebből: Talajterhelési díj	*B355*			*0*
	ebből: Egyéb	*B355*	*52*		*52*
4	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**0**	**0**	**0**
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	*B36*			0
	ebből: Építésügyi bírság	*B36*			0
	ebből: Szabálysértési bírság	*B36*			0
	ebből: Egyéb bírság	*B36*	0	0	0
	a. Önkormányzat által bevezett helyi adók bírság, pótlék	*B36*			*0*
	b. Iparűzési adó bírság, pótlék	*B36*			*0*
	c Egyéb bírság, pótlék	*B36*			*0*
II.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**5 972**	**0**	**5 972**
1	**Készletértékesítés ellenértéke**	**B401**			**0**
2	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**	**2 200**		**2 200**
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	*B402*			*0*
3	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**B403**			**0**
4	**Tulajdonosi bevételek**	**B404**			**0**
5	**Ellátási díjak**	**B405**			**0**
6	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**B406**			**0**
7	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**B407**			**0**
8	**Kamatbevételek**	**B408**	**30**		**30**
9	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	**B409**			**0**
10	**Egyéb működési bevételek**	**B410**			**0**
III.	Működési bevételek	B4	2 230	0	2 230
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	**B62**			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
A.	*Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)*		109 254	0	109 254
1	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatás**	**B21**			**0**
2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B25**		**0**	**0**
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B25			0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől,	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről**	**B72**		**0**	**0**
	ebből: Egyházi jogi személytől	*B72*			*0*
	ebből: Háztartásoktól	*B72*			*0*
2	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről**	**B73**		**0**	**0**
	ebből: Háztartásoktól	*B73*			*0*
	ebből: Egyéb szervezetektől	*B73*			*0*
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	*Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):*		0	0	0
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		109 254	0	109 254
1	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**			**0**
2	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**			**0**
3	**Maradvány igénybevétele**	**B813**		**0**	**22 614**
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 614		22 614
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**	**3 516**		**3 516**
5	**Betétek megszüntetése**	**B817**			**0**
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 516	0	26 130
IX	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	*Finanszírozási bevételek (VIII+IX):*	B8	3 516	0	26 130
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		112 770	0	135 384

Erzsébet Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám		Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előiárnyzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4	5	6
I.		Személyi juttatások	K1	8 436		8 436
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 145		2 145
III.		Dologi kiadások	K3	17 126		17 126
IV.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	412		412
	1	**Elvonások és befizetések**	K502	3 500		3 500
	2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre**	K504		0	0
	3	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre**	K505			0
	4	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	K506	21 977	314	22 291
		ebből: központi költségvetési szervek részére	*K506*			0
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	*K506*			0
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	*K506*	*21 977*	*314*	22 291
		ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	*K506*		*0*	0
	5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre**	K508	0	0	0
		ebből: egyházi jogi személyek részére	*K508*			0
		ebből: egyéb civil szervezetek részére	*K508*			0
		ebből: háztartások részére	*K508*			0
		ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	*K508*			0
		ebből: egyéb gazdasági társaságnak	*K508*			0
	6	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	K511	255	0	255
		ebből: egyházi jogi személyek részére	*K511*			0
		ebből: egyéb civil szervezetek részére	*K511*	*255*		255
		ebből: háztartások részére	*K511*			0
		ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	*K511*			0
		ebből: egyéb gazdasági társaságnak	*K511*			0
	7	**Tartalékok**	K512	17 498	-314	17 184
		ebből: Általános tartalék	K512	*17 498*	*-314*	17 184
		ebből: Céltartalék	K512		*0*	0
V.		**Egyéb működési célú kiadások**	K5	*43 230*	*314*	*43 230*
A.		***Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)***		*71 349*	*314*	*71 349*
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			-314	
	a.	Önkormányzati beruházások	*K6*	200	0	
	b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	*K6*		0	
VI.		**Beruházások**	K6	200	0	200
	a.	Önkormányzati felújítások	*K7*	486	0	
	b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	*K7*		0	100
VII.		**Felújítások**	K7	486	0	486
	1	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre**	K82			0
	2	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre**	K83			0
	3	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	K84	0	0	0
		ebből: központi költségvetési szervek részére	*K84*			*0*
		ebből: helyi nemzetiségi önkorámnyzatok és költségvetési szerveik részére	*K84*			*0*
		ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	*K84*			*0*
	4	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre**	K86	0	0	0
		ebből: egyházi jogi személyek részére	*K86*			*0*
		ebből: egyéb civil szervezetek részére	*K86*			*0*
		ebből: háztartások részére	*K86*			*0*
		ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	*K86*			*0*
		ebből: egyéb gazdasági társaságnak	*K86*			*0*
	5	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	K88	0	0	0
		ebből: egyházi jogi személyek részére	*K88*			
		ebből: egyéb civil szervezetek részére	*K88*			*0*
		ebből: háztartások részére	*K88*			*0*
		ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	*K88*			*0*
		ebből: egyéb gazdasági társaságnak	*K88*			*0*
VIII.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0
B.		***Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)***		*686*	*0*	*686*
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-686	0	-686
C.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		72 035	314	72 035
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		37 219	-314	0
	1	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	K911	0	0	0
		a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			*0*
		b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			*0*
		c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			*0*
	2	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	K914	3 516		3 516
	3	**Központi irányítószervi támogatás folyósítása**	K915	59 833		59 833
	4	**Pénzeszközök betétként elhelyezése**	K916			
	5	**Pénzügyi lízing kiadásai**	K917			0
IX.		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91	63 349	0	63 349
X.		**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	K93			0
D.		***Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)***		63 349	0	63 349
E.		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		135 384	314	135 384

4 Módosította: 7/2016.(VII.15.) Ör.

Az Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Óvoda			Közös Hivatal											
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14
	KIADÁSOK															
1	**Személyi juttatások**	14 321		14 321	40 313		40 313			0			0			0
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 840		3 840	11 000		11 000			0			0			0
3	**Dologi kiadások**	3 815		3 815	12 580		12 580			0			0			0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 932		2 932	540		540			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	2 932	0	2 932	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások (ÁFA-val)**	0		0	1 048		1 048			0			0			0
7	**Felújítások (ÁFA-val)**			0	100		100			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	24 908	0	24 908	65 581	0	65 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása	0		0			0			0			0			0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0												
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0			0			0			0			0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0			0			0			0
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Működési bevételek**	845		845	2 809		2 809			0			0			0
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0			0			0			0			0
5	**felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**			0			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0			0			0			0			0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	21 977		21 977	59 833	0			0			0			0	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele:**	2 086		2 086	2 939		2 939			0			0			0
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:**			0			0			0			0			0
10							0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	24 908	0	24 908	65 581	0	5 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016. évi létszámelőirányzat / fő	6,00		6,00	15,00		15,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
	Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

A Költségvetési Intézmények
2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	KIADÁSOK																		
1	**Személyi juttatások**			0			0		0				0			0	0	0	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0		0				0			0	0	0	0
3	**Dologi kiadások**			0			0		0				0			0	0	0	0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0		0	0			0			0	0	0	0
a	elvonások és befizetések			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
b	mük. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
c	mük. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0	3 472	0	3 472			0			0	3 472	0	3 472
e	mük. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
f	mük. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
h	tartalékok			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
6	**Beruházások (ÁFA-val)**	0		0			0		0				0			0	0	0	0
7	**Felújítások (ÁFA-val)**			0			0		0				0			0	0	0	0
a	felh.. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
b	felh. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
d	felh. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
10				0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása	0		0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
c	Mük. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
d	Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0		0				0			0	0	0	0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Működési bevételek**	0		0			0		0				0			0	0	0	0
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
5	**felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Központi, irányítószervi támogatás**		0	0	0	0	0	-5 025	0	-5 025	0	0	0	0	0	0		0	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele:**			0			0	5 025	0	5 025			0			0		0	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:**			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
10				0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenység			Községgazdálkodás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Közvilágítás			Háziorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	**Személyi juttatások**	3 144		3 144				3 840		3 840			0			0
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	756		756			0	1 037		1 037			0			0
3	**Dologi kiadások**	11 429		11 429	2 065		2 065	123		123	864		864	0	0	0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	3 500		3 500			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	255		255			0						0			0
h	tartalékok	15 074		15 074			0			0			0			0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások (ÁFA-val)**	200		200	0		0			0			0			0
7	**Felújítások (ÁFA-val)**	486		486			0			0			0			0
a	felh.. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**	63 349		63 349			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	98 193	0	98 193	2 065	0	2 065	5 000	0	5 000	864	0	864	0	0	0
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0	5 000		5 000			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Működési bevételek**	0		0			0			0			0			0
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	**felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**			0			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**feladatfinanszírozás összege**	0	0	0	0	0	2 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele:**	0		0			0			0			0			0
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:**			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	0	0	0	0	0	2 065	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	2015. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata			0,00			0,00	6,00		6,00	0,00		0,00			0,00

Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	ai, óvodai intézményi étkeztetés, szoci			Közművelődés			Temető			Könyvtár			Nemzetközi kulturális együttműködés		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	**Személyi juttatások**			0			0			0	432		432			0
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0			0	105		105			0
3	**Dologi kiadások**			0	145		145	100		100	620		620			0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások (ÁFA-val)**			0			0			0	0		0			0
7	**Felújítások (ÁFA-val)**			0			0			0			0			0
a	felh.. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	**KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)**	0	0	0	145	0	145	100	0	100	1 157	0	1 157	0	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Működési bevételek**			0			0			0			0			0
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	**felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**			0			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**feladatfinanszírozás összege**	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele:**			0			0			0			0			0
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:**			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Zöldterület kezelés			Közutak fenntartása			Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes begyűjtése, elszállítása			Adóbevételek		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	**Személyi juttatások**			0	0		0			0			0			0
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0	0		0			0			0			0
3	**Dologi kiadások**			0	963		963	602		602	95		95			0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	412		412			0	0		0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások (ÁFA-val)**			0			0			0			0			
7	**Felújítások (ÁFA-val)**			0			0			0			0			0
a	felh., célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	412	0	412	963	0	963	602	0	602	95	0	95	0	0	0
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Működési bevételek**			0			0			0			0			0
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	**felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Felhalmozási bevételek**			0			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**feladatfinanszírozás összege**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele:**			0			0			0			0			0
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:**			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00

Az Önkormányzat
2016. évi tervezett előirányzatai

Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			..... Község Önkormányzata összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KIADÁSOK									
1	**Személyi juttatások**	**8 436**	**0**	**8 436**	**54 634**	**0**	**54 634**	**63 070**	**0**	**63 070**
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 145**	**0**	**2 145**	**14 840**	**0**	**14 840**	**16 985**	**0**	**16 985**
3	**Dologi kiadások**	**17 126**	**0**	**17 126**	**16 395**	**0**	**16 395**	**33 521**	**0**	**0**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**412**	**0**	**412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412**
a	elvonások és befizetések	3 500	0	7 000	0	0	0	3 500	0	7 000
b	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0		0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	21 977	0	21 977	3 472	0	3 472	0	0	25 449
e	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0		0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	255	0	255	0	0	0	0	0	0
h	tartalékok	17 498	0	17 498	0	0	0	0	0	17 498
5	**Egyéb működési célú kiadások**	**43 230**	**0**	**43 230**	**3 472**	**0**	**3 472**	**0**	**0**	**49 947**
6	**Beruházások (ÁFA-val)**	**200**	**0**	**200**	**1 048**	**0**	**1 048**	**0**	**0**	**1 248**
7	**Felújítások (ÁFA-val)**	**486**	**0**	**486**	**100**	**0**	**100**	**586**	**0**	**586**
a	felh.. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérintendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérintendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**	63 349	0	63 349	**0**	**0**	**0**	**63 349**	**0**	**63 349**
10		0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)**	**135 384**	**0**	**135 384**	**90 489**	**0**	**90 489**	**177 511**	**0**	**195 597**
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	94 237	0	94 237		0		0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	5 000	0	5 000		0		0	0	5 000
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**99 237**	**0**	**99 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
a	jövedelemadók	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
b	vagyoni típusú adók	520	0	520	0	0	0	520	0	520
c	termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
d	egyéb közhatalmi bevételek	52	0	52	0	0	0	52	0	52
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**5 972**	**0**	**5 972**	**0**	**0**	**0**	**5 972**	**0**	**5 972**
3	**Működési bevételek**	**2 200**	**0**	2 200	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200**
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 845**	**0**	1 845	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 845**
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0		0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0		0	0	0	0	0	0
5	**felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**irányítószervi és feladattámogatás**		0		0	0	0		0	
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele:**	22 614	0	22 614	81 810	0	0	**104 424**	**0**	**22 614**
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:**	3 516	0	3 516	5 025	0		**8 541**	**0**	**3 516**
10			0		0	0	0	**0**	**0**	**0**
B	**BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)**	**135 384**	**0**	**135 384**	**86 835**	**0**	**0**	**118 937**	**0**	**41 147**
			0							
	2015. évi létszámelőirányzat / fő	21,00	0,00	21,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata	6,00	0,00	6,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	0,00	**6,00**

5. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata

2016. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
	1	2	3	4
				0
				0
				0
1	Működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0
2	Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	5 000	0	5 000
3	Tartalékok	0	0	0
A	Működési célú támogatások összesen:	5 000	0	5 000

6. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat

2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2		3	4	5	6
1.	**Családi támogatások**		**K42**	**0**		**0**
	ebből:	*helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (**önkormányzati segély**)*	*K42*			*0*
	ebből:	*rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]*	*K42*			***0***
2.	**Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások**		**K44**	**0**		**0**
	ebből:	*helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]*	*K44*			*0*
	ebből:	*helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]*	*K44*			*0*
3.	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**		**K45**	**0**	**0**	**0**
	ebből:	*foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] **(jegyzői)***	*K45*			*0*
4.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**		**K46**	**0**	**0**	**0**
	ebből:	*lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] **(jegyzői)***	*K46*			*0*
	ebből:	*adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]*	*K46*			*0*
5.	**Egyéb nem intézményi ellátások**		**K48**	**412**	**0**	**412**
	ebből:	*ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] **(jegyzői)***	*K48*			*0*
	ebből:	*Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szoctv. 45.§] **(települési támogatás)***	*K48*			*0*
	ebből:	*Krízis segély [Szoctv. 45.§] **(települési támogatás)***	*K48*			*0*
	ebből:	*Temetési segély [Szoctv. 45.§] **(települési támogatás)***	*K48*	*0*		*0*
	ebből:	*Lakhatási támogatás [Szoctv. 45.§] **(települési támogatás)***	*K48*			*0*
	ebből:	*Hátralékkezelési támogatás [Szoctv. 45.§] **(települési támogatás)***	*K48*			*0*
	ebből:	*Beteggondozási díj [Szoctv. 45.§] **(települési támogatás)***	*K48*			*0*
	ebből:	*Gyógyszertámogatás [Szoctv. 45.§] **(települési támogatás)***	*K48*			*0*
		*-- babakelengye támogatás **(települési támogatás)***	*K48*			*0*
	ebből:	*köztemetés [Szoctv. 48.§]*	*K48*			*0*
	ebből:	*önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás*	*K48*	*412*	*0*	*412*
		-- Bursa Hungarica pályázat	*K48*	*0*		*0*
	ebből:	*önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás*	*K48*			*0*
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		**K4**	**412**	**0**	**412**
	ebből:	*jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)*		*0*	*0*	*0*
	ebből:	*Települési támogatás*		*0*	*0*	*0*
	ebből:	*Egyéb önkormányzati segély, támogatás*		*0*	*0*	*0*

Erzsébet Község Önkormányzata
2016. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1.	2	3	4	5
				0
1.	Ingatlanok felújítása	486	0	0
				0
2.		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	486	0	0
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	486	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat

2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
	1	2	3	4
				0
				0
				0
				0
				0
				0
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200	0	200
				0
2.		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
3.		0	0	0
				0
				0
4.		0	0	0
				0
				0
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	200	0	200

9. melléklet az 2/2016.(III.11.) számú 5
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor-szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	**Általános tartalék**			**0**
	Céltartalék	0		
		17 498	-314	17 184
				0
				0
				0
				0
				0
				0
a.	**Működési célú céltartalék**	**17 498**	**-314**	**17 184**
				0
				0
				0
				0
b.	**Felhalmozási célú céltartalék**	**0**	**0**	**0**
II.	**Céltartalék összesen :**	**17 498**	**-314**	**17 184**
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		**17 498**	**-314**	**17 184**

5 Módosította: 7/2016.(VII.15.) Ör.

10.melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata

2016. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
			2017	2018	2019
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	101 052			
1	jövedelemadók	0			
2	vagyoni típusú adók	2 200	2 240	2 284	2 330
3	termékek és szolgáltatások adói	3 772	3 840	3 917	3 995
4	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	5 972	6 079	6 201	6 325
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
b	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 240	2 284	2 330
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
e	Ellátási díjak	0	0	0	0
f	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
g	Kamatbevételek	30	30	30	30
h	Egyéb működési bevételek	1 815	1 848	1 885	1 922
III.	Működési bevételek	4 045	4 117	4 199	4 282
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	111 069	10 197	10 400	10 608
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
1	Immateriális javak értékesítése	0			
2	Ingatlanok értékesítése	0			
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0			
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0			
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	0	0	0
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 069	10 197	10 400	10 608
D	Finanszírozási célú bevételek	3 516	0	0	0
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 585	10 197	10 400	10 608

Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi finánszírozási és egyéb bevételek	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
				2017	2018	2019
I.	Személyi juttatások	8 436		8 588	10 305	12 367
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145		2 184	2 620	3 144
III.	Dologi kiadások	17 126		17 434	20 921	25 105
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	412		419	503	604
1	Elvonások és befizetések	3 500				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0				
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 977		21 977	21 977	21 977
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	255		255	255	255
7	Működési célú tartalék	17 498				
	ebből: általános tartalék	*0*				
	ebből: működési céltartalék	*17 498*				
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	43 230		22 232	56 582	63 452
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	71 349	39 720	50 857	90 932	104 672
VI.	Beruházások összesen:	200		204	244	293
VII.	Felújítások összesen:	486		495	594	712
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0				
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0				
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	686	-686	698	838	1 006
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 035	39 034	51 555	91 770	105 678
D	Finanszírozási célú kiadások összesen	63 349	-59 833	0	0	0
E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 384	-20 799	51 555	91 770	105 678

11. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata

2016. év tervadatait, a 2014. év tény és a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg

Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	101 052	0	135 623	I.	Személyi juttatások	8 436	0	14 564
II.	Közhatalmi bevételek	5 972	0	4 458	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145	0	2 546
III.	Működési bevételek	2 230	0	2 365	III.	Dologi kiadások	17 126	0	8 361
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	412	0	1 306
					V.	Egyéb működési célú kiadások	43 230	0	29 846
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	109 254	0	142 446	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	71 349	0	56 623
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	200	0	3 983
VI	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	486	0	48 042
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	0	0	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+II+IV)	686	0	52 025
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 254	0	142 446	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 035	0	108 648
D	Finanszírozási célú bevételek	3 516	0	3 516	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	63 349	0	69 196
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 770	0	145 962	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 384	0	177 844

Erzsébet Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	iparűzési adó			1 600						1 600				3 200
2	kommunális adó	122	183	183	183	183	183	183	200	200	200	190	190	2 200
3	gépjárműadó			260						260				520
4	Egyéb közhatalmi bevételek			52										52
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	122	183	2 095	183	183	183	183	200	2 060	200	190	190	5 972
a	Készletértékesítés ellenértéke													0
b	Szolgáltatások ellenértéke						0	0	0	0	0	0	0	0
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
d	Tulajdonosi bevételek													0
e	Ellátási díjak													0
f	Áfa bevételek, visszatérülések						0	0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek						0	0	0	0	0	0	30	30
h	Egyéb működési bevételek		454			454			454				454	1 816
III.	Működési bevételek	0	454	0	0	454	0	0	454	0	0	0	484	1 846
l	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0		0			0						0
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése													0
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről													0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:													0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	LIKVIDITÁSI HITEL FELVÉTELE													0
	Finanszírozási bevétel													0
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadások														
I.	Személyi juttatások	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	8 436
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	186	179	2 145
III.	Dologi kiadások	0	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	0	1 713	1 713	1 713	1 709	17 126
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412
a	Elvonások és befizetések												3 500	3 500
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 836	21 977
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0	0
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												255	255
g	Tartalékok						8 749						8 749	17 498
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	10 580	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	14 340	43 230
VI.	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
VII.	Felújítások összesen:										486			486
1	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2	Felhalm.i célú visszatérítendő támog. kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 712	4 425	4 425	4 425	4 425	13 374	4 425	2 712	4 425	4 911	4 433	17 343	72 035
	HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-2 712	-3 971											
	HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-2 712	-6 683											

13. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése											0
Európai Uniós forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:	0	0									0
Közvilágítás korszerűsítése pénzügyi lízingből eredő kötelezettség											0
											0
											0
											0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 1/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	2 200	2 222	2 244	2 267	8 933
Termékek, szolgáltatások adói	02	3 772	3 810	3 848	3 886	15 316
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	05	0		0	0	0
Tárgyi eszközök, immat javak hasznosításából származó bevétel	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	5 972	6 032	6 092	6 153	24 249
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 986	3 016	3 046	3 076	12 124
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 986	3 016	3 046	3 076	12 124

15.melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata

Önkormányzat által 2016-ban nyújtott közvetett támogatások

1.) Ingyenes és kedvezményes helyiséghasználat ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Helyiség címe	helyiség funkciója	közvetett támogatás összege 2016-ban 0 %-os inflációval
Ingyenes helyiséghasználatként adott közvetett támogatás összesen:			0

2.) Adómentességek, adókedvezmények ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme	Adónem		közvetett támogatás
Méltányossági adómérséklés (kérelemre):	Építményadó		
	Telekadó		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Gépjárműadó		
	Iparűzési adó		
	Talajterhelési díj		
Art. szerint biztosított méltányossági adómérséklés, adóelengedés összesen:			0
Önkormányzat által biztosított adókedvezmények:	Építményadó		
	Iparűzési adó		
	Telekadó		
	Kommunális adó		
45/1995.(XII.18.) Ór. rendeletben biztosított adókedvezmények összesen:			0
Adómentességek, adókedvezmények összesen:			0

3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény) ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
Intézményekben nyújtott kedvezmények	ellátottak térítési díjának méltányosságból adott kedvezménye	
	ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
	kártérítések méltányosságból történő elengedése	0
Intézményekben nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0

4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0

Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:	0

16. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

ezer Ft-ban

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			program 2015. évi ütemezése			program 2016. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			0		0		0	0			0
2			0					0			0
3			0					0			0
4			0					0			0
5			0					0			0
6.			0								
7.			0								
I.	Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			0					0			0
2			0					0			0
3			0					0			0
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1								0		0	
2			0					0			0
3			0					0			0
4			0					0			0
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		0	0	0	0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció	128			128	128			128
2	Önkormányzati feladatok	52 028			52 028	52 028			52 028
3	Köztemető fenntartás	100			100	100			100
4	Közutak fenntartásának támogatása	602			602	602			602
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	864			864	864			864
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	963			963	963			963
7	Lakott külterület	5			5	5			5
8	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000			5 000	5 000			5 000
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	8 934			8 934	8 934			8 934
10	Köznevelési feladatok	18 856			18 856	18 856			18 856
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	5 556			5 556	5 556			5 556
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
13	Működési támogatás összesen	94 236			94 236	94 236			94 236
14	Védőnői Szolgálat				0				0
15	Támop Rehab				0				0
16	Közfoglalkoztatás	5 000			5 000	5 000			5 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0				0
18	MÜKI				0				0
19	Egyéb működési célú támogatások	5 000			5 000	5 000			5 000
20	Működési célú támogatás összesen	99 236			99 236	99 236			99 236
21	Vagyoni típusú adók	2 200		2200	4 400				0
22	Értékesítési és forgalmi adók	3 200		3200	6 400				0
23	Gépjárműadók	520		520	1 040				0
24	Pótlékok	52		52	104				0
25	Működési bevételek	2 230		2 230	4 460				0
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	107 438	0	8 202	314 112	99 236	0	0	297 708
1	Védőnői szolgálat bevétele		1 815	-1 815	0		-1 815	1 815	0
2				0	0		0		0
3				0	0				0
II.	Intézmények összesen :	0	1 815	-1 815	0	0	-1 815	1 815	0
III.	Önkormányzat összesen:	107 438	1 815	6 387	314 112	99 236	-1 815	1 815	297 708

18. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor-szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
	INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):		0	0	0

19. melléklet a 2/2016.(III.11.) számú
Önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

ezer Ft-ban

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	0	963
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		2 065
	064010	közvilágítás	841402	közvilágítás	0	864
	013320	temető	963102	temető	0	100
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	602
				Egyesített település üzemeltetés összesen:	0	4 594
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	2 230	59 461
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	94 237	
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	5 972	
				Önkormányzati igazgatás összesen:	102 439	59 461
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		145
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	0	620
				Közművelődési feladatok összesen:	0	765
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		412
				Önkormányzati segélyek összesen:	0	412
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 000	5 000
				Közfoglalkoztatás összesen:	5 000	5 000
Étkeztetés	096010	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés		
	096020	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés		
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		
		vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés		
				Étkeztetés összesen:		0
Rendezvények	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191	Nemzeti ünnepek programjai		
			842185	Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai		
				Rendezvények összesen:		0
Védőnői Szolgálat	074031	Védőnői szolgálat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 815	1 815
				Védőnői szolgálat összese:	1 815	1 815
				ÖSSZESEN	109 254	72 047