

**Herceghalom Község Önkormányzatának
1/2016.(III.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Herceghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

370 376 E Ft	Költségvetési bevétellel
470 376 E Ft	Költségvetési kiadással
-100 000 E Ft	Költségvetési egyenleggel
29 814 E Ft	ebből működésre
70 186 E Ft	felhalmozásra

állapítja meg. A 100 000 E Ft összeget az előző év költségvetési maradványából biztosítja.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a *02. melléklete*; a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a *01. melléklete*; továbbá a finanszírozási bevételeket a *04. melléklete* míg a kiadásokat a rendelet *03. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások az elnyert pályázati célnak megfelelően kerültek betervezésre.

- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *költségvetési egységenként a 01, 02, 04, 08 és 09 mellékletek* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat a kiadások között 15 186 E Ft általános, 55 000 E Ft céltartalékot állapít meg. A tervezett általános tartalék összege az évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások fedezetére, valamint az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál, míg a céltartalék a vízügyi- és környezetvédelmi alap, valamint testületi javaslatra került meghatározásra. A tartalékok felhasználás felett a képviselő-testület rendelkezik.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére bruttó 200 EFt Cafetéria juttatást állapít meg.
- (6) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, a szigorú gazdálkodást.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) Az Önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban költségvetési szervek) a képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért.
- (10) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (11) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

- (12) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket- a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével- a polgármester betétként lekötheti.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják.
- (3) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítása nélkül is eltérhet e rendeletben foglaltak szerint.
- (4) A költségvetési évben felmerülő átcsoportosításról, többletbevételekről a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni és a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület- az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec.31.-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival és a költségvetésben megtervezett dologi kiadásokkal rendelkeznek
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

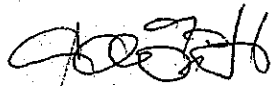
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezése

Ez a rendelet 2016. március 15. napján lép hatályba.

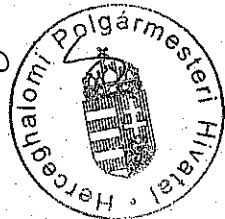
Herceghalom, 2016. március 3.



Erdősi László
polgármester



dr. Kovács Judit
jegyző

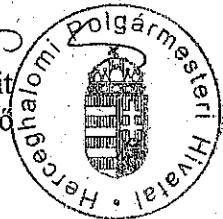


Záradék:

Kihirdetve: 2016. március 15.



dr. Kovács Judit
jegyző



01-K1-K8 Közhatali kiadások (Magyarországi Önkormányzatok)		2016 előirányzat	2016 módosított	2016 végleges	2016. évi teljesítés
		2016 előirányzat	2016 módosított	2016 végleges	2016. évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 515	30 121		30 121
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 837	2 817		2 817
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	540	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 483	2 129		2 129
09	Közfeladatok költséghátterei (K1109)	0	0		0
10	Egyéb költséghátterei (K1110)	71	1 392		1 392
11	Lakhatási támogatások (K1111)	208	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 333	308		308
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	33 967	36 567	0	36 567
16	Választott igazgatók juttatásai (K121)	16 028	10 320	-300	10 020
18	Egyéb közszolgálati juttatások (K123)	3 849	1 430	0	1 430
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 878	11 750	-300	11 450
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 843	48 317	-300	48 017
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)				
		13 984	13 180		13 180
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	11 905		11 905
26	ebből: lámpázás hozzájárulása (K2)	0	185		185
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget kölcsönözvények (K2)	0	1 089		1 089
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	549	609		609
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 520	2 835		2 835
31	Árubeszerzés (K313)	1 072	2 263		2 263
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 141	5 707		5 707
33	Informálási szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 179	1 179		1 179
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208	198		198
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 387	1 377		1 377
36	Közvetlen díjak (K331)	8 700	8 700		8 700
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	24 075	24 575		24 575
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	120	405		405
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 110	4 050		4 050
41	Közvetlen szolgáltatások (<=42) (K335)	4 600	4 600		4 600
42	ebből: ártérítésként befizetett (K335)	0	0		0
43	Szakmai levelezési díjak és egyéb szolgáltatások (K336)	8 473	6 751		6 751
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 390	9 605	500	10 105
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 468	57 686	500	58 186
46	Küldemények kiadásai (K341)	172	42		42
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	172	42		42
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 550	15 220		15 220
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 242	1 242		1 242
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 057	4 344		4 344
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 849	20 806		20 806
60	Dologi kiadások (=32+33+45+48+59) (K3)	84 015	85 618		86 118
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	5 700	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0
75	Beleggyűlési kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0		0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bekezdése] (K44)	0	0		0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	3 700	0		0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	2 600	0		0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0		0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0		0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	7 200	0		0
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45. §] (K48)	0	14 070	300	14 370
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvt. 47. § (1) bekezdés c) pontja, (K48)]	0	0		0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	19 100	14 070	300	14 370
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0		0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=162+...+171) (K508)	0	8 640		8 640
166	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K508)	0	0		0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K508)	0	0		0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	800	0		0
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0		0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	18 232	48 475	-28900	16 875
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	6 650	200	6 050
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	40 625	-30000	10 625
200	Tartalékok (K513)	108 176	48 282	23 904	70 186
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	127 209	92 757	-5 896	86 581
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	44 000		44 000
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	579	47		47
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	156	13		13
210	Beruházások (=202+203+206+...+209) (K6)	735	44 060		44 060
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 000	0		0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0		0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	8 000	0		0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K8)	0	600		600
256	ebből: háztartások (K86)	0	0		0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+226+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	600		600
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	306 885	307 241	-5 396	301 845

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		1000						
#	Megnevezés Önkormányzat	Eredeti előirányzat eFt	2016. évi javaslat Ft	2016. évi jkv. beérteszt szerinti eFt	2016. évi beérteszt szerinti eFt			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0			0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 831	77 719		77718,5			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 115	18 103		18103,3			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 503	2 614		2614,02			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0		0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	96 449	98 436		98435,8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 740	4 500		4500			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	4 500		4500			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0		0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	101 189	102 936		102936			
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0		0			
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 000	6 000		6000			
113	ebből: telekadó (B34)	0	6 000		6000			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	185 000	195 000		195000			
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	195 000		195000			
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0		0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000	12 000		12000			
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	12 000		12000			
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	10 750	13 000		13000			
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	13 000		13000			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	207 750	226 000		226 000			
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 400	2 400		2400			
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	2 400		2400			
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0		0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	213 150	228 400		228 400			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 000	14 000	240	14 240	Műfüves pálya 5eFuó*4 a/kelom/hó*12		
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 537	5 500	0	5500			
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	6 938	0	0	0			
199	Ellátási díjak (B405)	13 000	13 000	0	13000			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 883	3 500	0	3500			
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 600	500	0	500			
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1 500	1 500	0	1500			
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	300	0	300			
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0			
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	48 458	38 300	240	38 540			
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0			
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0			
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	300	500		500			
232	ebből: háztartások (B64)	0	500		500			
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0		0			
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0		0			
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	300	0		0			
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	130	0		0			
258	ebből: háztartások (B74)	0	0		0			
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0		0			
268	ebből: háztartások (B75)	0	0		0			
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	130	0		0			
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	363 227	370 136	240	370 376			

#	Megnevezés Önkormányzat	2015 Eredeti előirányzat eFt	2016 beterjesztés eFt
2	3	4	11
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	166 342	168 531
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	166 342	168 531
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	166 342	168 531

#	04 - B8: Finanszírozási bevételek Megnevezés Önkormányzat	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beterjesztés eFt
2	3	4	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 000	100 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	110 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	110 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	110 000	100 000
		-26904	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 1. táblázat		Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyévi elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyévi végén	Várható állományból a tárgyévi lejárt állomány		
1	2	3	4	5	6		
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	69 604	0	0		
02	01 úrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 169	0	0		
03	01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 635	0	0		

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 2. táblázat		Tárgyév január		Tárgyév követő
#	Megnevezés	pénzforgalmi teljesítés	év januári várható pénzforgalmi teljesítés	0
1	2	3	4	
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 975		0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 332		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0		3 339
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0		1 137

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	104 906	104 906	104 906
03	Összes maradvány	104 906	104 906	104 906
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0

TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
02	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 000

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások						1000
#	Megnevezés Hivatal	2015: Eredeti előirányzat: eFt	2016: javaslat: eFt	2016 jkv szerinti mód: eFt	2016: beérkezett és eFt	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 634	29 506		29 506	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 323	3 384		3 384	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	760	0		0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 618	1 773		1 773	
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	60		60	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	228	350		350	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	60	0		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	440				
			350		350	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 063				
			35 423	0	35 423	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 145	945		945	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 145	945	0	945	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 208	36 368	0	36 368	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 178	10 220	0	10 220	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 375		9 375	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0				
			845		845	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360	410		410	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 090	970		970	
31	Árubeszerzés (K313)	130	75		75	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 580	1 455	0	1 455	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	975	1 250		1 250	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	450		450	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 375	1 700	0	1 700	
36	Közüzemi díjak (K331)	1 640	1 400	0	1 400	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	500	-300	200	kérésre csökk.
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800	800	0	800	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600		-500		
			1 600		1 100	kérésre csökk.
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 002	1 502	0	1 502	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 242				
			5 802	-800	5 002	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	505	200		200	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	505				
			200	0	200	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 989				
			1 438		1 438	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	243	500		500	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550	600		600	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 782				
			2 538	0	2 538	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 484	11 695	-800	10 895	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	500				
			0		0	
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0		0	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	120	0		0	
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0		0	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0		0	
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0			0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	620				
			0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	60 490	58 283	-800	57 483	

02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				1000
#	Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beérjesztés eFt	
2	3	4	9	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	120	150	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	120	150	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	850	800	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	230	216	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	92	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	8	5	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 180	1 021	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 300	1 171	

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés Hivatal		2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beterjeszté s eFt
2	3	4	9
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 190	56 312
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 190	56 312
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 190	56 312

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból	
1	2	3	4	5	6	
01	02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 839	0	0	0
02	01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	571	0	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 322	0	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás onkormányzati alrendszerében - Talékoztató adatok - 2. # Megnevezés				
1	2	3	4	
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 268		0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	768		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		2 786
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		912

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összedéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	1 426	1 426	1 426
03	Összes maradvány	1 426	1 426	1 426
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0

#	Megnevezés Könyvtár:	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. javaslat eFt	2016. jkv. szerinti mód.eFt	2016. beterjes zítés.eFt
2.	3.	4.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 890	3 370		3 370
02	Normatív jutalmak (K1102)	368	280		280
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	480	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243	243		243
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200		200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 181	4 093		4 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 181			4 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 254	1 254		1 254
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0			0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555	450		450
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	50		50
31	Árubeszerzés (K313)	50	25		25
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	605	525		525
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	500		500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290	100		100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	290	600		600
36	Közüzem díjak (K331)	847	847		847
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60	60	0	60
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180	300		300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	330	50		50
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 417	1 257		1 257
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10			0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461	461		461
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	60	-60	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	461	521	-60	461
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 783	2 903	-60	2 843
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0			0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 218	8 250	-60	8 190
			7 950		96,734

02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés Könyvtár	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. betérjesztés eFt	
2	3	4	5	
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	35		
202	Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408)	0	5	
215	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212$) (B4)	35	5	
277	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+215+224+250+276$) (B1-B7)	35	5	

#		04 - B8: Finanszírozási bevételek Megnevezés Könyvtár	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beterjes- ztés eFt
2	3	4		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 183	8 185	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 183	8 185	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 183	8 185	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Tájékoztató adatok - 1. táblázat				
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Várható lejárta a tárgyév végén	
1	2	3	4	5	6	
02	01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30	0	0	
03	01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 410	0	0	

19- Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 2.		Tájékoztató adatok - 2.	
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
		3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	245	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	59	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	245
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	59

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradványösszegeiről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	479	479	479
03	Összes maradvány	479	479	479
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0

#	Megnevezés Óvoda	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. javaslat eFt	2016. jkv. szerinti módosítás eFt	2016. betervezett és eFt
2	3	4			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 818	67 660		67 660
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 121	2 631		2 631
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 023	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	131	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 558	1 425		1 425
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 548	1 547		1 547
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	890	650		650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 089	73 914	0	73 914
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0			0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 089	73 914	0	73 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 517	19 916		19 916
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	903	500		500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 457	1 100		1 100
31	Árubeszerzés (K313)	207	200		200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 567	1 800	0	1 800
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80	132		132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70	70		70
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150	202	0	202
36	Közüzem díjak (K331)	5 000	4 000		4 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950	800	150	950
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125	850		850
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	252	252		252
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 327	5 902	150	6 052
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	10		10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10	10	0	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500	1 800		1 800
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 620	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	189	400		400
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 309	2 200	0	2 200
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 363	10 114	150	10 264
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0		0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0		0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0		0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	98 969	103 944	150	104 094

Spec fogla

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
#	Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beérkezés eFt
2	3	4	9
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	50
202	Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408)	0	10
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	60
277	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+215+224+250+276$) (B1-B7)	0	60

#	Megnevezés Óvoda	2015. Eredeti előirányzat eFt	2016. beaterjesztés eFt
2	3	4	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 969	104 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	98 969	104 034
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	98 969	104 034

18- Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 1. táblázat		Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
01	02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	76	0	0		
02	01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	302	0	0		
03	01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 712	0	0		

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 383	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 430	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 753
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 411

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	4 157	4 157	4 157
03	Összes maradvány	4 157	4 157	4 157
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0