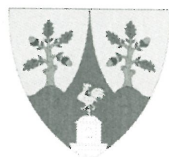


J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 10-i
soron következő nyilvános üléséről**



Rendeletek:

2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Határozatok:

- 14/2016. (II.10.) - a napirendek elfogadásáról
- 15/2016. (II. 10.) - a két ülés között végzett munka elfogadásáról
- 16/2016. (II. 10.) - az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról
- 17/2016. (II.10.) - a 2016. évi közbeszerzési tervről
- 18/2016. (II. 10.) - a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről
- 19/2016. (II. 10.) - Európai Unió forrásokat is felhasználó projektek előkészítésére együttműködési megállapodás

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én 15.30 órakor kezdődő soron következő nyilvános üléséről.

Helye: Faluháza, Bodmér Vasvári Pál u. 58.

Jelen vannak:

Balogh István	polgármester
Biró Dénesné	alpolgármester
Balogh Katalin	képviselő
Katona László	képviselő

Később érkezik:

Czutor Lajos	képviselő
--------------	-----------

Jelen lévő meghívottak:

Tóth Jánosné	címzetes főjegyző
Sörösne Mohácsi Krisztina	gazdasági irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Majorné Burghardt Angéla	igazgatási főelőadó
--------------------------	---------------------

Balogh István polgármester:

Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a nyilvános ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van. Amennyiben a meghívóban kiküldött napirendekhez nincs kiegészítés, azt elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület jelenlévő négy tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (II.10.) határozata
a napirendek elfogadásáról**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 10-i nyilvános Képviselő-testületi ülés napirendjeit a következők szerint fogadja el:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3. Aktuális ügyek

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a :

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról

Balogh István polgármester:

Tegnap a Csákvári Önkormányzat Társulás ülésén vettem részt, ahol többek között napirend volt a falugondnoki szolgálat és annak költségvetése. Bodmér a költségvetésébe betervezte a falugondnoki busz hiányfinanszírozását, de ez az összeg nincs arányban azzal, ami a Társulás költségvetésében van. Csákvár Város nyilatkozott, hogy nem fogadta el Bodmér megkeresését arra vonatkozóan, hogy a kilométer díjat emelje a Társulás, mivel ez már a piaci ár fölött van. Ezzel a megemelt árral, már nem vennék igénybe a busz szolgáltatást, ami egy jóval nagyobb hiányt generálna. Bodmér továbbra is

keresi a megoldást, hogy hogyan tudja másképp megoldani a falugondnoki szolgálatot. Azzal egyetértek, hogy Bodmért hátrányosan érintette volna az a döntés, ha a Társulás megemelte volna a kilométer díjat.

Czutor Képviselő úr megkereste a földtulajdonosokat a tervezett felszíni csapadékvíz elvezetési terveinkről, de erről bővebben majd az ülés végén az aktuális ügyeknél szeretnék kitérni. Remélhetőleg addig megérkezik a Czutor képviselő úr is.

Február 3-án közmeghallgatást tartott a Képviselő-testület, az ott jelenlévők részletes tájékoztatást kaptak a költségvetés tervezetről, ezt a tényt az arról készült jegyzőkönyv is rögzítette. Köszönöm az alpolgármester és Képviselő-testület, valamint jegyző asszony és az irodavezető asszony munkáját a költségvetés előkészítésével kapcsolatban.

Biró Dénesné alpolgármester:

Nagyon szívesen csináltuk.

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:

Megköszönöm a polgármester és a testület köszönetét, a Hivatal munkatársai nagyon sokat dolgoztak, hogy határidőre elkészítsék a költségvetés tervezetét.

Balogh István polgármester:

Amennyiben a rövid tájékoztatómhoz nincs észrevétel, azt elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület jelenlévő négy tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (II. 10.) határozata
a két ülés között végzett munka elfogadásáról**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

Az előterjesztés és a költségvetés tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Balogh István polgármester:

Jelen napirend előterjesztése és rendelet tervezete, a korábbiakban egyeztetett módosításokat, apróbb változtatásokat is tartalmazza.

Sörös né Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető:

Az államkincstár ellenőrzése kapcsán felmerült, hogy a falugondnoki szolgálatnál csak azokat a kiadásokat és tevékenységeket könyvelhetjük a szakfeladatra, ami azzal kapcsolatos. Bár több kérdés és felmerült részemről, melyre az Államkincstár munkatársai nem tudtak még válaszolni, későbbiekben ez tisztázásra kerül.

Balogh István polgármester:

Azt hiszem a költségvetés tervezetét több alkalommal, több fórumon egyeztetettük. Amennyiben nincs más észrevétel, azt elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület jelenlévő négy tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Balogh István polgármester:

Jogszabály alapján határozatban szükséges megállapítanunk a saját bevételeink és az adósságot keletkeztető ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeink várható összegét, a költségvetést követő három évre vonatkozóan. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Amennyiben nincs kérdés, a stabilitási határozatot szavazásra bocsátom.

A Képviselő-testület jelenlévő négy tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (II. 10.) határozata
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettséginek a költségvetési évet követő három évre várható összege az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:

2016. évben: 3.000.000 Ft
2017. évben: 3.000.000 Ft
2018. évben: 3.000.000 Ft
2019. évben: 3.000.000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

2016. évben: 0 Ft
2017. évben: 0 Ft
2018. évben: 0 Ft
2019. évben: 0 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Balogh István polgármester:

A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a tervezett közbeszerzésekről is szükséges határozatot hozni, akkor is ha az nemleges. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 (négy) „IGEN” szavazattal „NEM” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozzák:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (II.10.) határozata
a 2016. évi közbeszerzési tervről**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testületet figyelembe véve a közbeszerzésről szóló CVIII. tv. 33. § (1) bekezdését, a 2016. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Munka megnevezése	Várható végrehajtása	Bekerülési összegmFt	Közbeszerzési eljárás dátuma
I. Árubeszerzés		0	
II. Építési beruházás		0	
III. Szolgáltatás megrendelés		0	
IV. Építési koncesszió		0	
V. Szolgáltatási koncesszió		0	

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Balogh István polgármester:

Most szükséges döntenünk a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről is, mivel a hivatalt négy település tartja fent. A hivatal költségvetése teljes egészében az elismert létszám alapján, állami normatívából áll, a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak. A hivatal költségvetéshez az önkormányzatoknak semmilyen anyagi támogatással nem kell hozzájárulniuk.

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a Csákvári Közös Hivatal költségvetésével kapcsolatban, azt elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület jelenlévő négy tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2016. (II. 10.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését megismerte, annak 115.194 ezer forint bevételi és 115.194 ezer forint kiadási főösszegének elfogadásával egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*Polgármester Úr 16.42-kor 20 perc szünetet rendel el.
17:03-kor megérkezett Czutor Lajos képviselő.*

3. Aktuális ügyek

Balogh István polgármester:

Bodmér Község vízrendezésével kapcsolatban Czutor képviselő úr megkezdte az egyeztetéseket a lakossággal. Ott ahol nem tisztázott a tulajdonviszony, ott akár póthagyatéki eljárás lefolytatásra is sor kerülhet. Az április 23-i beadási határidőt figyelembe véve szükséges megkezdeni az egyeztetéseket a tervek elkészítését.

A pályázatok projektmenedzsmenti feladatainak ellátására ajánlatot kaptunk az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-től, mely szerint, a Kft. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a megyei önkormányzat a területén található települési önkormányzatok Európai Uniós forrásokat is felhasználó projektjei előkészítésében és megvalósításában kiemelt szereppel rendelkezik. A megyei önkormányzat Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. E feladat ellátása érdekében a Fejér Megyei Önkormányzat nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. néven, mely a települési önkormányzatokkal együttműködési megállapodás keretében tervezi megvalósítani a fenti tevékenységét.

Úgy gondolom, hogy Bodmérnak a pályázatok sikeressége érdekében mindenképpen célszerű megkötni az együttműködési megállapodást az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő négy tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. (II. 10.) határozata
**Európai Uniós forrásokat is felhasználó projektek
előkészítésére együttműködési megállapodás****

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel történő egyeztetésekre és felhatalmazza a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester:

Határidő: azonnal

19/2016. (II.10.) határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről az

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 07-09-026602

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.

Adószáma: 25462166-2-07

KSH statisztikai számjele: 25462166-7022-572-07

Rövidített neve: ALBENSIS Nonprofit Kft.

Képviseli: Turiné Menczel Andrea ügyvezető

(a továbbiakban: *Együttműködő Szervezet*)

másrészről

Bodmér Község Önkormányzata

Székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58.

Adószáma: 15364469-1-07

KSH statisztikai számjele: 15364469-8411-321-07

Képviseli: Balogh István László polgármester

(a továbbiakban: *Települési Önkormányzat*)

(a továbbiakban az ALBENSIS Nonprofit Kft. és a Települési Önkormányzat együttesen: „Felek”)

között az alulírott helyen és napon, az alábbiakban rögzített feltételek szerint:

I. Preambulum

1.1. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a megyei önkormányzat a területén található települési önkormányzatok Európai Uniós forrásokat is felhasználó projektjei előkészítésében és megvalósításában kiemelt szereppel rendelkezik.

A Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pontja a következőt rögzíti: „A megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.”

1.2. A Fejér Megyei Önkormányzat az 1.1. pontban meghatározott tevékenység ellátása érdekében, tekintettel a Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.1. pontjában foglalt felhatalmazásra 100%-ban a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven.

1.3. A fenti jogszabály alapján az Együttműködő Szervezet projektmenedzsmenti feladatokat, továbbá a *Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.12.1. pontban* foglalt további feladatokat láthat el a települési önkormányzatok projektjeiben. Ezen tevékenységek a *Korm. rendelet* szerint:

	Tevékenység megnevezése
1.	Pályázati dokumentáció összeállítás, projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, beruházást tartalmazó projekteknel műszaki, kivitelezési tervek elkészítése
2.	Közbeszerzési eljárások bonyolítása
3.	Ingatlanvásárlás bonyolítása
4.	Terület-előkészítés
5.	Műszaki ellenőri szolgáltatás
6.	Projektmenedzsmenti feladatok elvégzése
7.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

Továbbá jellemzően az alábbi feladatok ellátását jelenti:

- kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel,
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
- pályázattal kapcsolatos elszámolások és pénzügyi beszámolók elkészítése,
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően,
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
- változásjelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
- záró pénzügyi és szöveges jelentések készítése,
- részvétel a helyszíni ellenőrzéseken,
- egyéb szakértői tevékenységek összehangolása,
- koordináció, kommunikáció a megrendelővel, a partnerekkel, fő- és szakhatóságokkal.

Fentiek előrebocsátását követően a Felek az alábbi megállapodást kötik:

II. A Megállapodás tárgya:

2.1. Felek jelen megállapodás aláírásával kifejezik együttműködési készségüket a Települési Önkormányzatnak a Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában.

2.2. Felek jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy minden projekt esetén külön egyedi szerződésben rendezik az együttműködés konkrét kereteit.

Az együttműködés keretében:

2.3. Az Együttműködő Szervezet vállalja, hogy:

- a települési önkormányzat részére rendszeresen tájékoztatást ad a honlapján a megjelenő pályázati lehetőségekről,
- a települési önkormányzat megkeresése alapján konzultáció keretében tájékoztatást ad konkrét pályázatokra vonatkozóan,
- a települési önkormányzat kérése esetén – egyedi szerződés megkötése után - megfelelő felkészültséggel rendelkező szakmai közreműködőket biztosít a projekt előkészítési, megvalósítási tevékenységeinek végrehajtására,
- ellátja az együttműködés szakmai irányítását az egyedi szerződésben rögzítettek szerint.

2.4. A Települési Önkormányzat vállalja, hogy:

- a 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó Európai Unió forrásokat is felhasználó projektjeinek előkészítése és végrehajtása során igénybe veszi az Együttműködő Szervezet segítségét a projektmenedzseri, valamint a *Korm. rendelet* 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek - a települési önkormányzat döntése alapján a teljes tevékenységre vagy egyes feladatokra vonatkozóan - ellátására, melyre vonatkozólag minden projekt esetén külön szerződés születik az együttműködés kereteiről.

- saját hatáskörében folyamatosan vizsgálja, hogy a mely pályázati kiírás kapcsán kíván projektet indítani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy megfelel a pályázati kiírás szerinti feltételeknek, vállalja, hogy olyan időben keresi meg az *Együttműködő Szervezetet* az egyedi szerződés megkötése érdekében, hogy ésszerű határidő álljon a rendelkezésére a pályázatra jelentkezésre, a konzultációkra, dokumentációs anyag összeállítására. Abban az esetben, ha ezen szabályt a Települési Önkormányzat nem tartja be, úgy az *Együttműködő Szervezetet* a késedelemért felelősség nem terheli.
- a szükséges információk időben történő rendelkezésre bocsátásával segíti az Együttműködő Szervezet munkáját, egyúttal a Települési Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Együttműködő Szervezet már a projekt kezdeti fázisában is aktívan közreműködjön. Ennek keretében figyelemmel kísértje, projektmenedzseri szempontból azt, segítse olyan módon való kialakítását, hogy a végrehajtás során minél kisebb legyen a problémák száma, felbukkanásának esélye.

III. Vegyes rendelkezések

Együttműködő felek szakmai kapcsolattartónak az alábbi személyeket jelölik ki:

3.1. Az Együttműködő Szervezet részéről:

.....
 telefon:
 e-mail:

3.2 A Települési Önkormányzat részéről:

.....
 telefon:
 e-mail:

3.3. Jelen, határozatlan időre szóló Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek mindegyike aláírta.

3.4. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

3.5. Az Együttműködő Szervezet nyilatkozza, hogy belföldön cégjegyzékbe jogerősen bejegyzett gazdasági társaság, amely nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolás hatálya alatt, vele szemben kényszertörlési eljárás nincs folyamatban. Az Együttműködő Szervezet képviselője kijelenti, hogy a jelen megállapodás érvényes megkötésére az általa képviselt társaság nevében jogosult, illetőleg az aláírásnak belső szabályzatai alapján akadálya nincsen.

3.6. A Települési Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy a jelen megállapodás érvényes megkötésére jogosult, illetőleg az aláírásnak belső szabályzatai alapján akadálya nincsen.

3.7. Felek törekednek arra, hogy a jelen megállapodással, annak értelmezésével, teljesítésével, illetve a jelen jogviszonyukkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket és a későbbiekben esetlegesen eltérő álláspontjukat jóhiszeműen, egymás között ésszerű rövid időn belül rendezzék. A felek saját érdekkörükön belül és a mindenkori jogszabályi keretek között megtesznek minden intézkedést annak érdekében, hogy a vitás kérdés lehetőleg peren kívül elintézhető legyen.

Felek jelen négy oldalból álló Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

Felek nyilatkozzák, hogy a megállapodás kettő példányát átvették.

Székesfehérvár, 2016.hónap

ALBENSIS Nonprofit Kft.
képv.: Turiné Menczel Andrea
ügyvezető

Bodmér Község Önkormányzata
képv.: Balogh István László
polgármester

A polgármester megköszönte a megjelentek részvételét és a nyilvános Képviselő-testületi ülést 17.30-kor bezárta.

k.m.f.


Balogh István
polgármester




Tóth Jánosné
címetes főjegyző



**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

A rendelet célja

1.§ A rendelet célja Bodmér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével-, azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2.§ (1) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1- 8. melléklet szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésnek megfelelően az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva az 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak önként vállalt feladata a működési célú támogatások nyújtása államháztartáson kívülre, valamint a falugondnoki busz támogatása, államigazgatási feladata nincs.

3.§ A Képviselő-testület az egyes címek költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti bontásban, kötelező feladatok szerinti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva a 2. melléklet szerint határozza meg.

4.§ (1) A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) 2016. évben a fejlesztési célokat figyelembe véve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés bevételei és kiadásai

6.§ (1) A Képviselőtestület- figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| (1) a) költségvetési bevételeit | 18.958 eFt-ban |
| b) finanszírozási bevételeit | 7.000 eFt-ban |

c) bevételeit összesen 25.958 eFt-ban

azaz huszonöt millió kilencszázötvennyolc ezer forint az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 25.958 eFt-ban

e) finanszírozási kiadásai 0 eFt-ban

f) kiadásait összesen 25.958 eFt-ban

azaz huszonöt millió kilencszázötvennyolc ezer forint az 1. melléklet szerint,

g) költségvetési hiány 7.000 eFt

azaz hétmillió forintban állapítja meg.

(2) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 18.958 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 25.225 eFt,

c) működési hiány 6.297 eFt

(3) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 0 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 303 eFt,

c) felhalmozási hiánya 703 eFt

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott 6.297 eFt működési hiányának fedezetét belső finanszírozásból, az előző évi költségvetési maradványt jelöli meg 6.297 eFt-ban.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott 703 eFt felhalmozási hiányának fedezetét belső finanszírozásból, az előző évi költségvetési maradványt jelöli meg 703 eFt-ban.

7. § (1) az önkormányzat 6.221 e Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészre és az előre nem látható, váratlan kiadásokra céltartalékot képez, amelyen belül 200 e Ft összegben a felszíni csapadékvíz elvezetés terv elkészítésre.

(2) Az önkormányzat általános tartalékot nem képez.

8.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásokat 2016. évben nem nyújt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a) értékpapír kibocsátása értékhatára tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre,

b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 eFt-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatja a testületet.

e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 eFt értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § Az Áht. 34. § (2) bekezdésében szabályozott - a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást - a képviselő-testület nem ruházza át a polgármesterre.

11. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és munkatörvény könyve hatálya alá tartozó munkavállaló (kivéve közfoglalkoztatottak) részére 2016. évre étkezési utalványt, járulékaival együtt 78.600,- Ft/fő/év összegben biztosít.

(2) Bodmér Község Önkormányzata a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezés

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hogy rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során 2016. január 1 napjától kell alkalmazni.

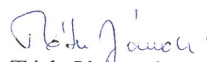
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet.


Balogh István
polgármester

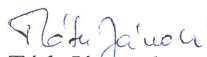


A rendeletet kihirdettem:

Bodmér, 2016. február 11.


Tóth Jánosné
címzetes főjegyző




Tóth Jánosné
címzetes főjegyző



Bodmér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
kiadások és bevételek kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként váltak feladatok	Allamigazga tási feladatok	
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi Juttatások	7 947	7 947	0	0
K2	Munkaadókat terhelő Kárulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900	1 900	0	0
K3	Dologi kiadások	6 354	6 354	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli Kuttatásai	1 996	1 996	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 058	6 564	494	0
	Tartalékok	6 221	6 221	0	0
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	693	343	350	0
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	144	0	144	0
	Költségvetési működési kiadások összesen	25 255	24 761	494	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	400	400	0	0
K7	Felújítások	203	203	0	0
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	100	100	0	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	703	703	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 958	25 464	494	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	25 958	25 464	494	0
	Költségvetési működési bevételek				
B1	belülről	13 935	13 935	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	11 250	11 250	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	2 685	2 685	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 950	3 950	0	0
	B311 Magánszemélyek Kövedelemadói	0	0	0	0
	B34 Vagyon típusú adók	0	0	0	0
	épitményadó	0	0	0	0
	magánszemélyek kommunális adóKa	0	0	0	0
	telekadó	0	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	3 000	3 000	0	0
	állandó Kelleggel végzett iparüzési adó	3 000	3 000	0	0
	B354 Gépjárműadó	800	800	0	0
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	0	0
	igazgatási szolgáltatási díK	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	0	0	0	0
	ebrendészeti hozzájárulás	150	150	0	0
B4	Működési bevételek	1 073	579	494	0
	Tulajdonosi bevétel	1 033	539	494	0
	Szolgáltatások ellenérték	40	40	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	18 958	18 464	494	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek				
B2	belülről	0	0	0	0
B4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 958	18 464	494	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 000	7 000	0	0
	maradványának igénybevétele	7 000	7 000	0	0
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 000	7 000	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 958	25 464	494	0
	Költségvetési hiány		0	0	0
	Működési hiány- /többlet +	-6 297	0	0	0
	Felhalmozási hiány- /többlet +	-703	0	0	0
	Hiányok belső finanszírozása	0	0	0	0
	előző évi működési pénzmaradvány	7 000	0	0	0
	előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0

		Bevétel eredeti eir.	mód. Eir.	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	létszám választott	alkalmazot t
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatások			3 844			
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 196			
	dologi kiadások			3 200			
	általános tartalék			6 021			
	céltartalék			200			
	működési célú kiadás áht-belülre			343			
	működési célú kiadás áht-kívülre						
	működési célú támogatások államháztartáson belülről	0					
	működési bevétel	870					
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházások						
	felújítások						
	egyéb működési célú kiadások						
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	Működési költségvetés						
	egyéb működési célú kiadások			144			
	működési célú kiadás áht-belülre			350			
	Önkorm.ig.tev. összesen	870	0	15 298	0	5	1
2	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	helyi adók	3 000					
	gépjárműadó,termőföld szja	800					
	ebrendészeti hozzájárulás	150					
	Adó és Vám igazgatás összesen	3 950		0			
3	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
	Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	11 250					
	Önkorm. feladatra nem tev. elsz.össz.:	11 250	0	0	0	0	0
4	Közutak- hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	működési költségvetés						
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
	dologi kiadások			508			
	Közutak, hidak üzemeltetése összesen			508			
5	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás			1 120			
	munkaadót terhelő járulékok			274			
	dologi kiadások			984			

		Bevétel eredet. eir.	mód. Eir.	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	létszám választott	alkalmazot t
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás			400			
	Város és községgazd. össz.			2 778			1
6	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	Működési célú támogatásértékű bevétel						
	személyi juttatás			2 783			
	munkaadót terhelő járulékok			376			
	dologi kiadások			0			
	működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685					
	Közcélú foglalkoztatás összesen	2 685		3 159			
7	Közvilágítási feladatok						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások			622			
	Közvilágítási feladatok összesen			622			
8	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások			0			
	Települési hulladék kezelése összesen		0	0	0		
9	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyezése						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	felhalmozási költségvetés						
	üzemeltetésből származó bevétel	203					
	felújítás			203			
	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyez.össz	203	0	203	0		
10	Lakáshoz jutást segítő támogatások						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Felhalmozási költségvetés						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Önkormányzat által nyújtott lakástám.össz.	0	0	100			
11	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (települési támogatás)						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 996			
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen			1 996			

		Bevétel eredeti eir.	mód. Eir.	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	létszám választott	létszám alkalmazot t
12	Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel (rendezvény)						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás			200			
	munkaadót terhelő járulékok			54			
	dologi kiadások			950			
	Egyéb önkorm.eseti pénzb.ellát össz.			1 204			
	Háziorvosi ügyleti ellátás						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások			90			
	Háziorvosi ügyleti ellátás összesen			90			
13	Út, autópálya építése						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházások						
	felújítások			0			
	Út és autópálya építése összesen			0			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	előző évi költségvetési maradvány	7 000					
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	7 000					
	Önkormányzat összesen	25 958	0	25 958	0	5	2

Megnevezés		előirányzat ezer Ft-ban
Beruházás		400
temetőbe mobil WC telepítés	400	
Felújítás		203
Szennyvízrendszeren végzett felújítás	203	
Egyéb felhalmozású célú kiadások		100
helyi lak.ép.vásárlás támogatása	100	
Összesen		703

Megnevezés	összeg Ft-ban
Települési támogatás	1 996 000
Összesen	1 996 000

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	40	40	1 860	40	40	40	40	40	1 695	40	40	40
Működési bevételek	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Bevételek összesen	1 290	1 290	10 111	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	2 946	1 290	1 290	1 290
Göngyölyfűtett	1 290	2 580	12 691	13 981	15 271	16 562	17 852	19 142	22 088	23 378	24 668	25 958
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
Munkaadói terhelő járulékok	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Dologi kiadások	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
Felhalmozási célú pénzügyi kiadások	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Egyéb működési célú kiadások	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Beruházások	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Felújítások	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen	2 159	2 092	2 092	2 092	2 142	2 159	2 092	2 542	2 092	2 159	2 092	2 245
Göngyölyfűtett	2 159	4 251	6 343	8 435	10 577	12 736	14 828	17 370	19 461	21 621	23 713	25 958

Bodmér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
gördülő tervezés

		2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi Juttatások	7 947	7 971	7 995	8 019
K2	Munkaadókat terhelő Kárulékok és szociális hozzáK	1 900	1 906	1 911	1 917
K3	Dologi kiadások	6 354	6 373	6 392	6 411
K4	Ellátottak pénzbeli Kuttatásai	1 996	2 002	2 008	2 014
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 058	7 079	7 100	7 122
	Tartalékok	6 221	6 240	6 258	6 277
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	693	695	697	699
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	144	144	145	145
	Költségvetési működési kiadások összesen	25 255	25 331	25 407	25 483
	Költségvetési felhalmozási kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	400	401	402	404
K7	Felújítások	203	204	204	205
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	100	100	101	101
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	703	705	707	709
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 958	26 036	26 114	26 192
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	25 958	26 036	26 114	26 192
	Költségvetési működési bevételek		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 935	13 977	14 019	14 061
	Önkormányzatok működési támogatásai	11 250	11 284	11 318	11 352
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be	2 685	2 693	2 701	2 709
B3	Közhatalmi bevételek	3 950	3 962	3 974	3 986
	B311 Magánszemélyek Kövedelemadói	0	0	0	0
	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	épitményadó	0	0	0	0
	magánszemélyek kommunális adóKa	0	0	0	0
	telekadó	0	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	3 000	3 009	3 018	3 027
	állandó Kelleggel végzett iparüzési adó	3 000	3 009	3 018	3 027
	B354 Gépjárműadó	800	802	805	807
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	151	151
	igazgatási szolgáltatási díK	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	0	0	0	0
	ebrendészeti hozzájárulás	150	150	151	151
B4	Működési bevételek	1 073	1 076	1 079	1 083
	Tulajdonosi bevétel	1 033	1 036	1 039	1 042
	Szolgáltatások ellenérték	40	40	40	40
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	18 958	19 015	19 072	19 129
	Költségvetési felhalmozási bevételek		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
III	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 958	19 015	19 072	19 129
B8	Finanszírozási bevételek				
	maradványának igénybevétele	7 000	7 021	7 042	7 063
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 000	7 021	7 042	7 063
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 958	26 036	26 114	26 192

Bodmér Község Önkormányzata

Hitelállomány

2016.01.01

adatok e Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Osszeg
	0
Osszesen	0

Hitelezők szerint	Osszeg
Osszesen	0

Eszközök szerint	Osszeg
Osszesen	0



Bodmér Község Önkormányzata
8080 BODMÉR Vasvári Pál u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu www.bodmer.hu

MEGHÍVÓ

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 10-én (szerda) 15.30 órakor

szoron következő ülést tart, melyre ezúton
szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Faluháza nagyterme, Bodmér, Vasvári P. u. 58.

Napirend:

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. Aktuális ügyek

Bodmér, 2016. február 5.



Balogh István sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

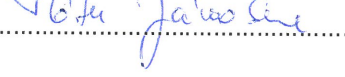
2016. február 10-én 15.30 órakor

megtartott soron következő üléséről

Szavazati joggal meghívottak:

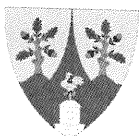
- | | | | |
|-----|----------------|----------------|--|
| 1.) | Balogh István | polgármester |  |
| 2.) | Biró Dénesné | alpolgármester | Biró Dénesné |
| 3.) | Balogh Katalin | képviselő | Balogh Katalin |
| 4.) | Czutor Lajos | képviselő | Czutor Lajos |
| 5.) | Katona László | képviselő | Katona László |

Tanácskozási joggal meghívottak:

- | | | |
|------|---|--|
| 1.) | Tóth Jánosné címzetes főjegyző |  |
| 2.) | Pohlmüllner Tamás aljegyző | |
| 3.) | dr. Szöllősy Tamás igazgatási irodavezető | |
| 4.) | Sörösne Mohácsi Krisztina gazd.irodavez. | Sörösne J. |
| 5.) | Szabó Gábor Bicskei Járási Hivatal vezetője | |
| 6.) | | |
| 7.) | | |
| 8.) | | |
| 9.) | | |
| 10.) | | |

Iegyzőkönyvvezető:

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1.) | Majorné Burghardt Angéla |  |
|-----|--------------------------|--|



Bodmér Község Önkormányzata
8080 BODMÉR Vasvári Pál u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2015. február 10-i nyilvános ülésének 1. napirendi pontjához

Napirend: Bodmér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének megvitatása

Előterjesztő:

Balogh István polgármester

Előterjesztést készítette:

Sörös né Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető

Önkormányzatunk gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozzuk és ellátjuk a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatokat. A Képviselő-testület elsődleges feladata a község alapfeladatainak zavartalan működéséhez az előirányzatok biztosítása. A költségvetés tervezésekor megvizsgáltuk a feladatok ellátásához szükséges kiadásokat, a várható állami, valamint saját bevételeket, szem előtt tartva a valódiság, a pontosság, a takarékoság, áttekinthetőség és egyensúly elvét.

Mindezek figyelembevételével került kidolgozásra a tételes költségvetés, mely **várható bevétele és kiadása egyezően 25.958.000 forint.**

Bevételeink a következőkből várhatóak:

• szennyvíz rendszer eszközhasználati díj	203.000 Ft
• terembérek	40.000 Ft
• JacsaNet	130.000 Ft
• Telecom	700.000 Ft
• állami normatív támogatás	11.250.000 Ft
• gépjármű adó	800.000 Ft
• iparűzési adó	3.000.000 Ft
• eb rendészeti hozzájárulás	150.000 Ft
• 2015. évről áthozott pénzmaradvány	7.000,000 Ft
• <u>közcélú foglalkoztatásához támogatás</u>	2.685.000 Ft
összesen	25.958.000 Ft

Kiadásokat a következőkre terveztünk:

A szennyvíz hálózat bérleti díját, 203.000 Ft-ot vissza kívánjuk forgatni a rendszerre, melyet felújításként megterveztünk.

Költségvetésünkben az idei évben beruházással nem számoltunk, hanem az összes szabad pénzeszközt tartalékba helyezzük a szükséges pályázati önerő biztosítására.

Személyi juttatásokra a tervezett összeg összesen 7.947.000 Ft.

A jelenleg üres falugondozói álláshelyet betöltő alkalmazott tervezett bére és az alkalmazásunkban álló takarító bére összesen 2.713.000 Ft, a polgármester és alpolgármester törvényben szabályozott tiszteletdíja, valamint költségtérítése 1.961.000 Ft.

Terveztünk még 40.000 Ft-ot alkalmi munkavégzésre megbízási díjként, személyi juttatások között megjelenő reprezentációs kiadásokra 250.000 Ft-ot, falurendezvényekkel kapcsolatos reprezentációs kiadásra további 200.000 Ft-ot, valamint közcélú foglalkoztatásra 2.783.000 Ft-ot.

A személyi juttatások utáni, **munkaadókat terhelő járulékok** tervezett összege **1.900.000 Ft.**

Tervezett tartalékaink:

- Pályázati önrészre és előre nem látható, váratlan kiadásokra céltartalék 6.202.000 Ft
- Céltartalék: felszíni csapadékvíz elvezetésre 200.000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés tárgyában.

Bodmér, 2016.február 5.

Balogh István
polgármester

A hozzájárulások és támogatások összesítése 2016. évben

Jogcím	mennyi ségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	fő	0	0
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	3 575 620
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	22300	1 554 310
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	1 120 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás	fő	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	801 310
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	2700	5 000 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0
V. Info Beszámítás			
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	-521 781
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	fő	0	8 053 839
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	1 996 171
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
I.d Könyvtári, közművelődési és múzeális feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	fő	0	1 200 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	fő	0	11 250 010

Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. év teljesítés	2014. eredeti előirányzat	2014. év teljesítés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi telj. Nov 30-ig	2016. eredeti előirányzat
Személyi juttatások	4 117 000	3 902 000	4 809 000	6 434 000	6 640 000	6 797 000	7 037 000	7 947 000
Munkaadókat terhelő járulékok	978 000	972 000	1 434 000	1 329 000	1 680 000	1 721 000	1 783 000	1 900 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 475 000	4 832 000	4 574 000	4 200 000	6 421 000	6 448 000	3 286 000	6 354 000
Kamatkiadások				0				
Működési c.támogatásért kiadások	3 957 000	3 936 000	953 000	1 095 000	540 000	540 000	390 000	693 000
Allamhjt.kivülre végleges műk.c.pénzeszk.átadás	214 000	264 000	514 000	239 000	134 000	134 000	196 000	144 000
Szociálpolitikai juttatások, egyéb ellátások	3 467 000	3 028 000	2 443 000	2 461 000	1 556 000	1 556 000	1 032 000	1 996 000
Működési tartalék	2 780 000		2 035 000	188 000	793 000	2 741 000		6 221 000
Elvonások és befizetések								
Működési kiadások összesen	20 988 000	16 934 000	16 762 000	15 946 000	17 764 000	19 937 000	13 724 000	25 255 000
Felújítás	231 000		342 000	110 000	237 000	186 000	100 000	203 000
Beruházások		10 342 000	3 000 000	8 452 000	800 000	983 000	425 000	400 000
Felhalm.c.támogatásért.kiadások, egyéb támog.								
Allamhjt.kivülre végleges felhalm.c.pénzeszk.átadás			0					
Támogatási kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	300 000		300 000	0	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási tartalék	8 000 000	0						
Rövid lejáratú költsön nyújtása								
Felhalmozási kiadások összesen	8 531 000	10 342 000	3 642 000	8 562 000	1 137 000	1 269 000	525 000	703 000
Kötségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	29 519 000	27 276 000	20 404 000	24 508 000	18 901 000	21 206 000	14 249 000	25 958 000
Hosszú lejáratú hitelek								
Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír kiadások								
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	391 000	0
Pénzforgalmi kiadások összesen	29 519 000	27 276 000	20 404 000	24 508 000	18 901 000	21 206 000	14 640 000	25 958 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen								
Továbbítási célú kiadások								
Kiegészítő, függő, árturo kiadások		-54 000						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 519 000	27 222 000	20 404 000	24 508 000	18 901 000	21 206 000	14 640 000	25 958 000
Intézményi működési bevételek								
Közhatalmi bevételek	40 000	1 760 000	1 212 000	1 179 000	1 107 000	1 107 000	1 305 000	1 073 000
Műk.c. támogatásért bevételek, egyéb támogatás	3 789 000	4 009 000	3 300 000	4 315 000	3 800 000	3 800 000	5 147 000	3 950 000
Allamhjt-on kívülről végleges műk.c.pénzeszk.átvét.	1 318 000	1 212 000	0					
Támogatások, kiegészítések								
33-ból Költségvetési támogatás	11 101 000	11 834 000	11 852 000	13 585 000	11 954 000	12 091 000	12 892 000	13 935 000
Működési bevételek összesen	11 101 000	11 834 000	11 852 000	13 585 000	11 954 000	12 091 000	12 892 000	13 935 000
	16 248 000	18 815 000	16 364 000	19 079 000	16 861 000	16 998 000	19 344 000	18 958 000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	231 000	281 000	0	0															
<i>29-ből Önk. sajátos felhalmozási és tőkej. Bevételek</i>																			
Felhalmozási célú tám. ért. bevétel, egyéb támogat.			0	0															
Allamh- on kívülről végleges felh. c. pénzeszk. átvét.			0	2 942 000															
Támogatási kölcsönök visszatérülése Aht- on k	40 000	45 000	0			94 000													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								40 000											
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése						862 000													
Felhalmozási bevételek összesen	271 000	326 000	0	0	3 898 000	0	40 000	40 000	40 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevétel összesen	16 519 000	19 141 000	16 404 000	22 977 000	16 901 000	17 038 000	19 377 000	18 958 000	17 038 000	19 377 000	18 958 000	17 038 000	19 377 000	18 958 000	17 038 000	19 377 000	18 958 000	17 038 000	19 377 000
Hosszú lejáratú hitelek felvétele																			
Rövid lejáratú hitelek felvétele																			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések						391 000													
Külfönböző finanszírozási bevételek				6 000 000		2 000 000													
Finanszírozási bevétel összesen	6 000 000	6 000 000	0	2 391 000	2 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	16 519 000	25 141 000	16 404 000	25 368 000	16 901 000	17 038 000	19 377 000	18 958 000	17 038 000	19 377 000	18 958 000	17 038 000	19 377 000	18 958 000	17 038 000	19 377 000	18 958 000	17 038 000	19 377 000
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	13 000 000	13 754 000	4 000 000	5 619 000	2 000 000	4 168 000	6 479 000	7 000 000	4 168 000	6 479 000	7 000 000	4 168 000	6 479 000	7 000 000	4 168 000	6 479 000	7 000 000	4 168 000	6 479 000
Továbbítási célú bevételek																			
Kiegészítő, függő, ártfúró bevételek		2 000																	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 519 000	38 897 000	20 404 000	30 987 000	18 901 000	21 206 000	25 856 000	25 958 000	21 206 000	25 856 000	25 958 000	21 206 000	25 856 000	25 958 000	21 206 000	25 856 000	25 958 000	21 206 000	25 856 000

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata 2016. évben

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata 2016. évben NINCS

Bodmér Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés közvetett támogatásai

A támogatás megnevezése	Önkormányzati határozat szám	mentesség		kedvezmény	
		mértéke	összege	mértéke	összege
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	-				
Gépjárműadó	-				
teremhasználat bérleti díj	-				

Saját bevételek

e Ft

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	3 000	3 000	3 000	3 000

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

Ft

Kötelezettség	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Összesen	0	0	0	0

rovat kód	rovat név	szakfeladat	Kiadás terv 2016	Bevétel terv 2016
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
B404	Tulajdonosi bevételek	Üzemeltetésből származó bevételek előirányzata		203 000
		előző évi tapasztalat szerinti		
K64	Működési bevételek	TELEFONÁZÁSI ÉS TÖRKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 000
K67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
K67	Beruházás áfa	Beruházás áfa		
K6	BÉRTELHÁZAS	BÉRTELHÁZAS		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Egyéb építmény felújítása	160 000	
		eszközhasználati díj visszatartogatása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított	Felújítás áfa		
K7	Felújításból. (=74+...+79)	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	43 000	
		ÖSSZESEN	203 000	203 000
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
K333	Bérelti és lízing díjak	Bérelti és lízingdíj	0	
		szelvény hulladékgyűjtő bérelte 8.445X12		
K351	Működési célú előzetesen felszámított	Vásárolt termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adó	0	
		x27%		
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	
		ÖSSZESEN	0	
		045120 Út, autópálya építés		
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	beruházás áfa		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	beruházás áfa		
K6	BÉRTELHÁZAS	BÉRTELHÁZÁSOK ÖSSZESEN		
		ÖSSZESEN		
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások	Közzalk. Rendszeres személyi juttatása	1 326 000	
		11hó:105 000		
		11hó:111.000=1.221.000		
K1102	Normatív jutalmak	Közzalk. normatív jutalmának előirányzata	111 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	Közzalk. étkezési hozzájárulásának ei.	60 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	96 000	
K121	Választott tisztviselők	Helyi önkorm. képviselők juttatás, kiad. ei.	1 961 000	
		polgármester illetmény: 74.800*12=897.600		
		alpolgármester illetmény: 67.300*12=807.600		
		polgármester költségvetés: 11.200*12=134.400		
		alpolgármester költségvetés:10.100*12=121.200		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Állományba nem tartozók megbízási díja	40 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	Reprezentáció kiadási előirányzata	250 000	
K1	Személyi juttatások	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	3 844 000	
		Szociális hozzájárulási adó	943 000	
		3,71% 000*37%		
		Érdekszolgálati hozzájárulás előirányzata	96 000	
		ek. Hozzájár. Után 60.000x1,19x14%		
		telefón. 20% utáni utáni elő 44.000*1,19*27%		
		Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	157 000	
		ek. hozzájár. után 60.000x1,19x16% = 11.400		
		telefónköltség 220.000x20% x 1,19x16% = 8.400		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	1 196 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemeltetési anyagok beszerzése	233 000	
		irodász., nyomtatványbeszerzés kiad. ei.-60.000		
		garázslak csere-23.000		
		szükség szerinti postás 50.000		
		takarító, tisztószerke-100.000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiad. ei.	100 000	
		telefónköltség		
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000	
		internet-25.000		
		webtárhely-25.000		
K331	Közzetértési díjak	Gázenergia szolgáltatás	600 000	
K331	Közzetértési díjak	Villamosenergia szolgáltatás	140 000	
K331	Közzetértési díjak	Víz- és csatornadíjak	50 000	
K334	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások	Karbantartás, kikapcsolás	100 000	
		kiseb. egyéb karbantartásokra 100.000		
K336	Szakmai képzés, szaktanácsadói szolgáltatások	Százott szellemi tevékenység	607 000	
		üggyévi díjakra, szennyvíz üggyévi díj 100.000		
		foglalkozás cél. 7000 Ft		
		tervkészítés-500.000		
K337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	600 000	
		keményseprési díj 10.000		
		Hírnemelő kft. 6.710*12 hó 81.000		
		fényviselő díjak 20.000		
		bankköltség 200.000		
		vagyonbiztosítás 105.000		
		egyéb üzemeltetési szolg. 91.000		
		autóbuszbérlés: 93.000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított	Vásárolt termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adó	670 000	
		áfa x 27 %		
K355	Egyéb dologi kiadások	Egyéb dologi kiadás	50 000	
		egyéb 50.000		
K3	Dologi kiadások	Dologi kiadások	3 200 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások	Támogatásért. Működési kiadás helyi önkorm.	40 000	
		fogorvos Szar kb.40.000 ev		
K506	Egyéb működési célú támogatások	Támogatásért. Működési kiadás,társ.	653 000	
		belsőellenőrzés (2nap*35.000) 70.000		
		fatulajdonosi hozzájárulás 350.000 Ft év		
		tagdíj CSÖT-nek: 210*245=51.450Ft ev		
		Ebrendészeti hozzájárulás-150.000		
		állati hulladék udvarhoz hozzájárulás-31.000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	TÁMOGATÁSÉRTÉNK MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	693 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú támogatások nonprofit szervezetnek	144 000	
		TOOSZ 5.000		
		Véres Gercesse 5.000		
		Duna-Véres Hulladékgazd. Társ. 4.000		
		Polgároszeg 120.000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	Immateriális javak beszerzése	144 000	
		Rat község hozzájárulás 10.000		
		PÉNZSZERKÖZ ÁTADÁS MŰKÖDÉSI CÉLRA		
		Beruházások áfája		
		BÉRTELHÁZÁSOK ÖSSZESEN		
K513	Tartalékok	Tartalékok	6 221 000	
		Céltartalék (társzámú víztisztítási terv elkészítésére 200 e Ft. pályázati ömleszt és egyéb 6.021 e Ft)		
K5	Egyéb működési célú kiadások	TARTALÉK ÖSSZESEN	6 221 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások (járulékok)	Újbarok -Szar Önkormányzattal 105.000x2óra=26.250+13 hó*1,27		0

B31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	Bérelti és lízing díjbevételek előir. háztartásoktól			40 000
B404	Tulajdonosi bevételek	csúsi bérelti díjak			830 000
		Jacsánai	130 000		
		Telecom	700 000		
B4	Működési bevételek	Működési bevételek			870 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	Előző évek pénzmaradványának felhalm.c. igénybevétele			
B88	Maradvány igénybevétele	előző pénzmaradvány várható összege	2.000.000		
		ÖSSZESEN		15 298 000	870 000
		064010 Közigazgatás			
K331	Közzétett díjak	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata		440 000	
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	Karbantartási, kiszávitási szolg. kiadásainak el.		50 000	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Vásárolt termékek és szolg., általános forgalmi adó		132 000	
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZESEN		622 000	
		ÖSSZESEN		622 000	
		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tev. után elsz.			3 000 000
B36	Egyéb lakhatási bevételek	Pótlékok előirányzata			800 000
B354	Gépjárműadó	Gépjárműadó előirányzata			150 000
B36	Ebrendészeti hozzájárulás	Ebrendészeti hozzájárulás			3 950 000
		Önkormányzatok sajátos működési bevételei			3 950 000
		ÖSSZESEN			3 950 000
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
		Normatív áll. hozzájárulás el. lakosságszámhoz köt.			
B111	Helyi önkorm. Működésének támogatása	Helyi Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása			8 054 000
		berkompenzáció 2014. dec. 42 c. Ft			
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	Települési önk. szociális és gyermekjóléti			1 996 000
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Könyvtári, köznevelési és művelődési feladatok támogatása			1 200 000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	Egyes szociális feladatok megkezdésének támogatásának			0
		FHT: 205 200*80%=164 160			
		Rendsz. szóc.: 153 900*90%=138 510			
		Lakásfenntartási tám. 101 100*90%=90 990			
B115	Egyéb működési célú támogatás	Egyéb működési célú támogatás			0
		berkompenzáció (5 hónap)			
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	Normatív támogatások összesen		11 250 000	
		ÖSSZESEN		11 250 000	
		082091 Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel fejlesztése (rendezvény)			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
		1 fő bércikk 25%-a			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	Reprezentáció kiadási előirányzata		200 000	
		laluvasora			
		idősek karácsonya			
		szilveszter, aug. 20. gyereknap			
K1	Személyi juttatások	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN		309 000	
		1 fő járulék 25%-a			54 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN			54 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások			680 000
		cloudok, gyereknap, anguszus 20-a, nonap, idősek karácsonya			
K355	Egyéb dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások			40 000
		logvédő-artszjus			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Vásárolt termékek és szolg., általános forgalmi adó		200 000	
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZESEN		950 000	
		ÖSSZESEN		1 204 000	
		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküli	Foglalkoztatást helyettesítő tám.			0
		35 § (1) 3b x 22 800 x 3 hó=205 200*80%			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	Rendsz. szoc. segély el.			0
		37 § 1 B 2 fő x 25650 x 3 hó= 153 900*90%			
K4	Elbátorított pénzbeli juttatásai	SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			0
		ÖSSZESEN			0
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Települési segély)			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata			0
		8 fő 33 700*3 hó=101 100*90%			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata- ÚJ			0
K4	Elbátorított pénzbeli juttatásai	SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			0
		ÖSSZESEN			0
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Települési segély)			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	Természetben nyújtott átmeneti segélyek el.			0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	Pénzbeli átmeneti segélyek előirányzata			0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	Települési önk. szociális és gyermekjóléti			1 996 000
		gyerekek, idősek karácsonyi támogatás			
K4	Elbátorított pénzbeli juttatásai	SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			1 996 000
		ÖSSZESEN			1 996 000
		Temetési segély (Települési segély)			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	Temetési segély			0
K4	Elbátorított pénzbeli juttatásai	SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			0
		ÖSSZESEN			0
		066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Egyéb bérendszt. hat. alá tart. alapilletménye			960 000
		lángondozó, apríli-1-től 8 hónap			
K1102	Normatív jutalmak	Egyéb bérendszt. hat. alá tart. normatív jutalma			120 000
K1107	Béren kívüli juttatások	Értékesítési hozzájárulás			40 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K1	Személyi juttatások	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN			1 120 000
		Nyugdíjbiztosítási járuléki kiadási előirányzata			259 000
		szociális járulék 1.465.000 x 27 %			
		Természetben egészségbiztosítási járuléki kiad. el.			
		Pénzbeli egészségbiztosítási járuléki kiad. el.			
		Munkanélküli járuléki kiadási előirányzata			7 000
		Félszázéves i hozzájárulás előirányzata			
		elk. hozzáj. után 60.000 x 1,19 x 14%			
		Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			8 000
		Értékesítési hozzájárulás 60.000 x 19,04 %			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN			274 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemeltetési anyagok beszerzése			430 000
		Háló- cs. kenőanyag: 150 000			
		szerszámok: 50 000			
		Munkanélküli előirányzatok: 15 000			
		Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata: 15 000			
		száll. alkatrészek fűtőrendszer, pernetecsozár elb. 200 000			
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	Karbantartási, kiszávitási szolg., kiadásainak el.			60 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Vásárolt termékek és szolg., általános forgalmi adó			
K331	Közütemi díjak	Víz- és csatornadíjak		294 000	
		közkutak vizdíja			
K337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások		200 000	
		temető fenntartásához szükséges szolg.-100.000			
		Hatóhis- 100.000			
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZESEN		984 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		315 000	
		temető fenntartásához szükséges Toi toi WC telepítés 400.000 Ft			
K67	Beruházás alá	Beruházás alá		85 000	
K6	BÉRÜHÁZÁS	BÉRÜHÁZÁS		400 000	
	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		2 778 000	
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	
		Kátyuzsokra, söderezésre			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Vásárolt termékek és szolg., általános forgalmi adó		108 000	
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZESEN		508 000	
	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		508 000	
		041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Rész munkaidőben fogl. egyeb. hár. hat. alá tart. személyi jutt.		2 783 000	
		2015. évi lap. Szerint			
K1	Személyi juttatások	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		2 783 000	
		Szociális hozzájárulási adó		376 000	
		szociális járulek 13,5 %			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		376 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	
K67	Beruházás alá	Beruházás alá		0	
K6	BÉRÜHÁZÁS	BÉRÜHÁZÁS		0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-ből				
B16		Működési célú támogatásértéki bevétel el.kül. Alaptól		2 685 000	
		visszaigénylés hár+ járulek 100%, 85%-88%-al			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.C. BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 685 000	
	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		3 159 000	
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	Önkormányzatok helyi lak.ép.vásárlás támogatása		100 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁHT-n KIVÉLRE		100 000	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	Önkormányzatok helyi lak.ép.vásárlás támogatása visszatérülése		0	
		előzőekben adott támogatás törlesztése			
B7	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. ÁHT-n KIVÉLRE		100 000	
	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		100 000	
		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			
K336	Szakmai tev. Segítő szolg.	Szakmai tev. Segítő szolg.		90 000	
		ügyeleti ellátás 6913-12=82.956, kerek: 90.000			
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 000	
	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		90 000	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	Előző évi költségvetési maradvány		7 000 000	
B8	Várható pénzügyi bevételek	előző pénzügyi maradvány várható összege		7 000 000	
	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		7 000 000	
		Önkormányzat összesen		25 958 000	25 958 000

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

A rendelet célja

1.§ A rendelet célja Bodmér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével-, azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2.§ (1) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1- 8. melléklet szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésnek megfelelően az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva az 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak önként vállalt feladata a működési célú támogatások nyújtása államháztartáson kívülre, valamint a falugondnoki busz támogatása, államigazgatási feladata nincs.

3.§ A Képviselő-testület az egyes címek költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, kötelező feladatok szerinti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva a 2. melléklet szerint határozza meg.

4.§ (1) A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) 2016. évben a fejlesztési célokat figyelembe véve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés bevételei és kiadásai

6.§ (1) A Képviselőtestület- figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| (1) a) költségvetési bevételét | 18.958 eFt-ban |
| b) finanszírozási bevételét | 7.000 eFt-ban |

c) bevételeit összesen 25.958 eFt-ban

azaz huszonöt millió kilencszázötvennyolc ezer forint az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 25.958 eFt-ban

e) finanszírozási kiadásai 0 eFt-ban

f) kiadásait összesen 25.958 eFt-ban

azaz huszonöt millió kilencszázötvennyolc ezer forint az 1. melléklet szerint,

g) költségvetési hiány 7.000 eFt

azaz hétmillió forintban állapítja meg.

(2) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 18.958 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 25.225 eFt,

c) működési hiány 6.297 eFt

(3) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 0 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 303 eFt,

c) felhalmozási hiánya 703 eFt

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott 6.297 eFt működési hiányának fedezetét belső finanszírozásból, az előző évi költségvetési maradványt jelöli meg 6.297 eFt-ban.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott 703 eFt felhalmozási hiányának fedezetét belső finanszírozásból, az előző évi költségvetési maradványt jelöli meg 703 eFt-ban.

7. § (1) az önkormányzat 6.221 e Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészre és az előre nem látható, váratlan kiadásokra céltartalékot képez, amelyen belül 200 e Ft összegben a felszíni csapadékvíz-vezetési terv elkészítésre.

... általános tartalékot nem képez.

8. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat 2016. évben nem nyújt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Möt. 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a) értékpapír kibocsátása értékhatára tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre,

b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 eFt-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatára tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi-ülésein tájékoztatja a testületet.

e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 eFt értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § Az Áht. 34. § (2) bekezdésében szabályozott - a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást - a képviselő-testület nem ruházza át a polgármesterre.

11. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és munkatörvény könyve hatálya alá tartozó munkavállaló (kivéve közfoglalkoztatottak) részére 2016. évre étkezési utalványt, járulékaival együtt 78.600,- Ft/fő/év összegben biztosít.

(2) Bodmér Község Önkormányzata a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezés

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hogy rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során 2016. január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet.

Balogh István
polgármester

Tóth Jánosné
címetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Bodmér, 2016.

Tóth Jánosné
címetes főjegyző

	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onként válatat feladatok	Allamigazga tási feladatok	
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi Juttatások	7 947	7 947	0	0
K2	Munkaadókat terhelő Kárulékok és szociális hozzáK	1 900	1 900	0	0
K3	Dologi kiadások	6 354	6 354	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli Kuttásai	1 996	1 996	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 058	6 564	494	0
	Tartalékok	6 221	6 221	0	0
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	693	343	350	0
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	144	0	144	0
	Költségvetési működési kiadások összesen	25 255	24 761	494	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	400	400	0	0
K7	Felújítások	203	203	0	0
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	100	100	0	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	703	703	0	0
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 958	25 464	494	0
K9	Finanszírozási kiadások				
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	25 958	25 464	494	0
	Költségvetési működési bevételek				
B1	belülről	13 935	13 935	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	11 250	11 250	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be	2 685	2 685	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 950	3 950	0	0
	B311 Magánszemélyek Kövedelemadói	0	0	0	0
	B34 Vagyon típusú adók	0	0	0	0
	épitményadó	0	0	0	0
	magánszemélyek kommunális adóKa	0	0	0	0
	telekadó	0	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	3 000	3 000	0	0
	állandó Kelleggel végzett iparüzési adó	3 000	3 000	0	0
	B354 Gépjárműadó	800	800	0	0
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	0	0
	igazgatási szolgáltatási díK	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	0	0	0	0
	ebrendészeti hozzájárulás	150	150	0	0
B4	Működési bevételek	1 073	579	494	0
	Tulajdonosi bevétel	1 033	539	494	0
	Szolgáltatások ellenérték	40	40	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	18 958	18 464	494	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek				
B2	belülről	0	0	0	0
B4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
III	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
B8	Finanszírozási bevételek	7 000	7 000	0	0
	maradványának igénybevétele	7 000	7 000	0	0
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 958	25 464	494	0
	Költségvetési hiány		0	0	0
	Működési hiány- /többlet +	-6 297	0	0	0
	Felhalmozási hiány- /többlet +	-703	0	0	0
	Hiányok belső finanszírozása	0	0	0	0
	előző évi működési pénzmaradvány	7 000	0	0	0
	előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0

		Bevétel eredet eir.	mód. Eir.	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	létszám választott	tervezett alkalmazot t
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatások			3 844			
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 196			
	dologi kiadások			3 200			
	általános tartalék			6 021			
	céltartalék			200			
	működési célú kiadás áht-belülre			343			
	működési célú kiadás áht-kívülre						
	működési célú támogatások államháztartáson belülről	0					
	működési bevétel	870					
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházások						
	felújítások						
	egyéb működési célú kiadások						
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	Működési költségvetés						
	egyéb működési célú kiadások			144			
	működési célú kiadás áht-belülre			350			
	Önkorm.ig.tev. összesen	870	0	15 298	0	5	1
2	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	helyi adók	3 000					
	gépjárműadó,termőföld szja	800					
	ebrendészeti hozzájárulás	150					
	Adó és Vám igazgatás összesen	3 950		0			
3	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
	Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	11 250					
	Önkorm. feladatra nem terv. elsz.össz.:	11 250	0	0	0	0	0
4	Közutak- hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	működési költségvetés						
	penzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
	dologi kiadások			508			
	Közutak, hidak üzemeltetése összesen			508			
5	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás			1 120			
	munkaadót terhelő járulékok			274			
	dologi kiadások			984			

		Bevétel eredet eir.	mód. Eir.	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	létszám, választott	alkalmazot t
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás			400			
	Város és községgazd. össz.			2 778			1
6	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	Működési célú támogatásértékű bevétel						
	személyi juttatás			2 783			
	munkaadót terhelő járulékok			376			
	dologi kiadások			0			
	működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685					
	Közcélú foglalkoztatás összesen	2 685		3 159			
7	Közvilágítási feladatok						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások			622			
	Közvilágítási feladatok összesen			622			
8	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások			0			
	Települési hulladék kezelése összesen		0	0	0		
9	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyezése						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	felhalmozási költségvetés						
	üzemeltetésből származó bevétel	203					
	felújítás			203			
	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyez.össz.	203	0	203	0		
10	Lakáshoz jutást segítő támogatások						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Felhalmozási költségvetés						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Önkormányzat által nyújtott lakástám.össz.	0	0	100			
11	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (települési támogatás)						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 996			
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen			1 996			
12	Közművelődés-közösség és társadalmi részvétel (rendezvény)						
	KÖTELEZŐ FELADAT						

2016. évi költségvetés kötelező feladatonkénti bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti részletezéssel,
és az engedélyezett létszámkeret

2.melléklet

		Bevétel eredet eir.	mód. Eir.	Kiadás eredeti eir.	mód. Eir.	létszám választott	alkalmazot t
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás			200			
	munkaadót terhelő járulékok			54			
	dologi kiadások			950			
	Egyéb önkorm.eseti pénzb.ellát össz.			1 204			
	Háziorvosi ügyleti ellátás						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások			90			
	Háziorvosi ügyleti ellátás összesen			90			
13	Út, autópálya építése						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházások						
	felújítások			0			
	Út és autópálya építése összesen			0			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	előző évi költségvetési maradvány	7 000					
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	7 000					
	Önkormányzat összesen	25 958	0	25 958	0	5	2

Megnevezés		előirányzat ezer Ft-ban
Beruházás		400
temetőbe mobil WC telepítés	400	
Felújítás		203
Szennyvízrendszeren végzett felújítás	203	
Egyéb felhalmozású célú kiadások		100
helyi lak.ép.vásárlás támogatása	100	
összesen		703

Bodmér Község Önkormányzata 2016. évben tervezett ellátottak pénzbeli juttatásainak
részletezése

4. melléklet

Megnevezés	összeg Ft-ban
Települési támogatás	1 996 000
Összesen	1 996 000

Megnevezés	januar	februar	marcius	aprilis	majus	junius	julius	augusztus	szeptember	október	november	december
BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	40	40	1 860	40	40	40	40	40	1 695	40	40	40
Működési bevételek	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	1 290	1 290	10 111	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	2 946	1 290	1 290	1 290
Cégyőltétt	1 290	2 580	12 691	13 981	15 271	16 562	17 852	19 142	22 088	23 378	24 668	25 958
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
Munkaadókat terhelő járulékok	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Dologi kiadások	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Egyéb működési célú kiadások	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Beruházások	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	203	-	-	-	-	68	-	-	-	68	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen	2 159	2 092	2 092	2 092	2 142	2 159	2 092	2 542	2 092	2 159	2 092	2 245
Cégyőltétt	2 159	4 251	6 343	8 435	10 577	12 736	14 828	17 370	19 461	21 621	23 713	25 958

Bodmér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
gördülő tervezés

6. melléklet

		2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi Juttatások	7 947	7 971	7 995	8 019
K2	Munkaadókat terhelő Kárulékok és szociális hozzáK	1 900	1 906	1 911	1 917
K3	Dologi kiadások	6 354	6 373	6 392	6 411
K4	Ellátottak pénzbeli Kuttatásai	1 996	2 002	2 008	2 014
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 058	7 079	7 100	7 122
	Tartalékok	6 221	6 240	6 258	6 277
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	693	695	697	699
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	144	144	145	145
	Költségvetési működési kiadások összesen	25 255	25 331	25 407	25 483
	Költségvetési felhalmozási kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	400	401	402	404
K7	Felújítások	203	204	204	205
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	100	100	101	101
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	703	705	707	709
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 958	26 036	26 114	26 192
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	25 958	26 036	26 114	26 192
	Költségvetési működési bevételek		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 935	13 977	14 019	14 061
	Önkormányzatok működési támogatásai	11 250	11 284	11 318	11 352
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be	2 685	2 693	2 701	2 709
B3	Közhatalmi bevételek	3 950	3 962	3 974	3 986
	B311 Magánszemélyek Kövedelemadói	0	0	0	0
	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	épitményadó	0	0	0	0
	magánszemélyek kommunális adóKa	0	0	0	0
	telekadó	0	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	3 000	3 009	3 018	3 027
	állandó Kelleggel végzett iparüzési adó	3 000	3 009	3 018	3 027
	B354 Gépjárműadó	800	802	805	807
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	151	151
	igazgatási szolgáltatási díK	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	0	0	0	0
	ebrendészeti hozzájárulás	150	150	151	151
B4	Működési bevételek	1 073	1 076	1 079	1 083
	Tulajdonosi bevétel	1 033	1 036	1 039	1 042
	Szolgáltatások ellenérték	40	40	40	40
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	18 958	19 015	19 072	19 129
	Költségvetési felhalmozási bevételek		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 958	19 015	19 072	19 129
B8	Finanszírozási bevételek				
	maradványának igénybevétele	7 000	7 021	7 042	7 063
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 000	7 021	7 042	7 063
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 958	26 036	26 114	26 192

Bodmér Község Önkormányzata

Hitelállomány

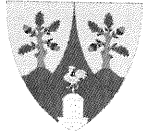
2016.01.01

adatok e Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Osszeg
	0
Osszesen	0

Hitelezők szerint	Osszeg
Osszesen	0

Eszközök szerint	Osszeg
Osszesen	0



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. február 10-i nyilvános ülésének 1. napirendi pontjához

Napirend: **Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról**

Előterjesztő: *Balogh István polgármester*
Előterjesztést készítette: *Sörösne Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető*

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. december 31-én hatályba lépett Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (stabilitási törvény), valamint a végrehajtásra vonatkozó 353/2011 (XII.30) Korm. rendelet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § foglaltak szerint:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a)¹ a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)² a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII. 30) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza:

- ”
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel,
 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés”

A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat 2016. évi saját bevételeit az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei alatt a Stabilitási törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti ügyletek értendők:

„3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

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

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

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

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

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

Bodmér Község Önkormányzata vonatkozásában adósságot keletkeztető ügylet nincs.

A Stabilitási törvény 10.§. (5) bekezdése szerint:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”

Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az önkormányzat adott saját bevételeinek 50%-át az előterjesztés mellékletében állítottuk szembe egymással.

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (II. 03.) határozata
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettséginek a költségvetési évet követő három évre várható összege az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:

2016. évben: 3.000.000 Ft

2017. évben: 3.000.000 Ft

2018. évben: 3.000.000 Ft

2019. évben: 3.000.000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

2016. évben: 0 Ft

2017. évben: 0 Ft

2018. évben: 0 Ft

2019. évben: 0 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Balogh István
polgármester

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Saját bevételek
e Ft

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	3 000	3 000	3 000	3 000

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

Ft

Kötelezettség	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Összesen	0	0	0	0

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVEZÉSE
e Ft

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevétel 50%-a	1 500	1 500	1 500	1 500
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	1 500	1 500	1 500	1 500



Bodmér Község Önkormányzata
8080 BODMÉR Vasvári Pál u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. február 10-i nyilvános ülésének 1. napirendi pontjához

Napirend: A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Balogh István polgármester
Előterjesztést készítette: Söröséné Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján A Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve:

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

amely gyakorolja az Áht9.§ (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört azon kivétellel, hogy A közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése tekintetében a Képviselő-testületek együttese jogosultak.

Az előterjesztés 1. melléklete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az előterjesztés 2. melléklete a Hivatal tételes költségvetését tartalmazza

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés elfogadni szíveskedjen.

Bodmér, 2016. február 4.

Balogh István
polgármester

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (II. 03.) határozata
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Balogh István
polgármester

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

1. melléklet

	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I	Költségvetési működési kiadások			
K1	Személyi juttatások	74 315	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 121	0	0
K3	Dologi kiadások	18 833	0	0
	<i>kamat kiadás</i>		0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	<i>Tartalékok</i>		0	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>		0	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>		0	0
	<i>Elvonások és befizetések</i>		0	0
	Költségvetési működési kiadások összesen	113 269	0	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások		0	0
K6	Beruházások	1 925	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 925	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 194	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	115 194	0	0
	Költségvetési működési bevételek		0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	OFP	0	0	0
	Munkügyi központ	0	0	0
	önkormányzattól, társulástól	0	0	0
	egyéb	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0
	épitményadó	0	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
	telekadó	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó	0	0	0
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	gépjárműadó	0	0	0
	tealajterhelési díj	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
	bírság	0	0	0
	késedelmi pótlék	0	0	0
B4	Működési bevételek	500	0	0
	Tulajdonosi bevétel	0	0	0
	Szolgáltatások ellenérték	400	0	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános adó vissztérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	500	0	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	114 694	0	0
	maradványának igénybevétele	0	0	0
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 694	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 194	0	0

Rovat kód	Rovat név	Név	2016. évi eredeti Kiadás eir	2016. évi eredeti bevétel eir
		011130 Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Törvényi szintű illetmények bérek 25fő köztisztviselő, 2 fő munkatv.	68 003 000	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Párhuzamos munkavégzés miatt 3 havi bér	600 000	
K1103	Céljuttatás	Céljuttatás	316 000	
K1106	Jubileumi jutalom	Köztisztviselők jubileumi jutalmának előirányzata	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	Köztisztviselők közlek. ktsztérítésének ei. munkabajrás költsége	1 793 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők étkezési hozzájárulásának ei. 25 fő cafetéria x142.410	3 603 000	
K1	Személyi kiadások	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK OSSZESEN	74 315 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	Szociális hozzájárulási adó szociális járulék x27%	18 608 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	Egészségügyi hozzájárulás előirányzata caffetéria után 3.703.000 x1,19x14%	600 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó cafetéria után *1,19x16% telefonköltség 20 % után 240.000 x 27 % = 64.800 táppénz	751 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	párhuzamos munkavégzés miatti szocho. Hó	162 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK OSSZ	20 121 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	Könyvbeszerzés kiadási előirányzata szakkönyvekre -50.000 HVG, adózóna-75.000 Egyéb információhordozó beszerz. kiad.-220.000 jogtár	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemeltetési anyagok beszerzése Anyakönyvi nyomtatványok, festék 350,000 Borítékok 150,000 Leporelló 20,000 Fénymásolópapír 550,000 tértivevény 50,000 iratrendező,dosszié,tollak, betétek, egyebek 250,000 nyomtatványok,számla, nyugta, postakönyv,egyéb irodaszerek (egér,klaviatúra, tűzógép stb. patron- 500.000 egyéb kisértékű eszközök, számológépek, irodai berendezések felszerelések, eszközök 500.000 takarító,tisztítószerek hivatal épületében,-200.000 gépjármű üzemeltetési költség: 100.000	2 670 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiad. ei. telefon költség	1 000 000	

Rovat kód	Rovat név	Név	2016. évi eredeti Kiadás eir	2016. évi eredeti bevétel eir
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Egyéb kommunikációs szolg., kiad. ei.	2 012 000	
		Iratkezelő program 12x 8000 Ft= 96,000		
		Közszolgálati szoftver 38.130x4név.= 155,000		
		Antivírus program frissítések 20,000		
		WINIKSZ hozzáférés 70,000		
		e közig program: 2014. évi tap. 140.000		
		Egyéb programfrissítések , szolgáltatások 220.000		
		adó program: 3*20000=60.000		
		Corso püi rendszer bérlet 4*312649=1.250.596		
K333	Bérelti díj és lízing díjak	Egyéb bérelti és lízingdíjak kiadási előirányzata	150 000	
		fénymásolók bérlete 500.000		
K331	Közüzemi díjak	Gázenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata	1 500 000	
		2015. év tapasztalti adata alapján		
K331	Közüzemi díjak	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata	1 000 000	
		2015. év tapasztalti adata alapján		
K331	Közüzemi díjak	Víz- és csatornadíjak előirányzata	300 000	
		2015. év tapasztalti adata alapján		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Karbantartási,kisjavítási szolg., kiadásainak ei.	300 000	
		épületen belül: irodák, mosdók festése, - 150.000berendezések karbantartása, autó karabanartás-150.000		
K335	Közvetített szolg nem áh-t kívülről	Közvetített szolg nem áh-t kívülről	250 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiad. ei.	1 200 000	
		foglalkozás eü.		
		ügyvédi díjakra, szakértői díjak		
		szakmai továbbképzések		
K337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	
		riasztórendszer felügyelete		
		tűzoltókészülékek, kémények ellenőrz.		
		fénymásolati díjak		
		jegyzőkönyvek, anyakönyvek kötése		
		egyéb felmerülő üzemeltetési költség		
		postai díjak (tértivevényes és ajánlott, normál, és csekk		
		Banki költségek 2015. év tapasztalti adata alapján		
		eseti szállítási szolgáltatás igénybevétele		
K341	Kiküldetések kiadásai	Belföldi kiküldetés kiadási előirányzata	250 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Vásárolt termékek és szolg. általános forgalmi adó	3 951 000	
		x27 %		
K355	Egyéb dologi kiadások	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	550 000	
		tuli lapok, térkémmásolatok díja,		
		egyéb különféle felmerülő kiadások		
		autó vizsgadíj, kötelező, casco		
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ÉS EGYEB F. KIADÁSOK OSSZESEN	18 833 000	
K502	Elvonások és befizetések	Elvonások és befizetések	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	0	
K62	Ingatlanok beszerzése létesítés	Ingatlanok beszerzése létesítése		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	Ügyviteli és szántechnikai eszk.vásárlása	1 016 000	
		számítógépek korszerűsítése 8 db-800.000		
		pénzügy nyomtató:60.000		
		színes lézer nyomtató 100.000		
		egyéb:56 e Ft		

Rovat kód	Rovat név	Név	2016. évi eredeti Kiadás eir	2016. évi eredeti bevételek eir
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	Int. Beruházások beszerz.árába beszám. Afa	409 000	
K6	Beruházások	BERUHAZASOK OSSZESEN	1 925 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb működési célú támogatások áh-t belülről		
B1	Működési célú támogatások	Működési célú támogatások áh-t belülről		0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	Igazgatási szolgáltatás díjbevételek háztartások előirányzat		0
B3	Közhatalmi bevételek	Közhatalmi bevételek		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke		400 000
B403	Közvetített szolgáltatások	Aht.-n kívülre továbbbsz. (közvetített) belf.szolg.		100 000
B408	Kamatbevétel	Kamatbevétel		
B411	Egyéb különféle működési bevételek	Egyéb különféle működési bevétel		
B4	Működési bevételek	INTEZMENYI MUKODESI BEVETEL OSSZESEN		500 000
K84	Felhalmozási célú kiadás AH-t	Felhalmozási célú kiadás AH-t belülről	0	
K8	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	0	
	OSSZESEN	OSSZESEN	115 194 000	500 000
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
B816	Központi, irányító szervek támogatás	Működési költségvetés támogatása		114 694 000
		2015. évi állami 111.294.e Ft		
		2015. évi kiutalatlan tám. Rendezése 2.999 e Ft=(111.523.000-108.523.944)		
		Hivatalnak 2 fő bétámogatás 401 e Ft		
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	Előző évi költségvetési maradvány		
B8	Finanszírozási bevételek	Irányító szervtől kapott támogatás összesen		114 694 000
	OSSZESEN	OSSZESEN		114 694 000
	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen	115 194 000	115 194 000