

Egyházásfalú Község Önkormányzat
9473 Egyházásfalú, Fő u. 89. Tel.: 06-99-366-100
1-2/2016.

MEGHÍVÓ

Egyházásfalú Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. február 16-án (kedden) du.: 17.00-órakor
ülést tart

Ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme Egyházásfalú, Fő u. 89.

Napirendi javaslat:

1.) Napirendi pont: Egyházásfalú Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016.(....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester

2.) Napirendi pont: Egyházásfalú Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016 (...) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Írásbeli előterjesztés előadó: Dr. Dénes Lajos jegyző

3.) Napirendi pont: Egyéb ügyek
Írásbeli és szóbeli előterjesztés előadó: Sándor József polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Egyházásfalú, 2016. február 11.



Sándor József sk.
polgármester

Egyházásfalú Község Önkormányzata
9473 Egyházásfalú, Fő u. 89.

Jelenléti ív

2016. év február 16. nap 17.00 órakor megtartott alakuló üléséről

1. Sándor József	polgármester	 
2. Répceiné Gazdag Emőke	képviselő	 <i>Répceiné Gazdag Emőke</i>
3. Lakatos Bálint	képviselő	 <i>Lakatos Bálint</i>
4. Major Izabella	képviselő	 <i>Major Izabella</i>
6. Pálfi Patrik József	képviselő	 <i>Pálfi Patrik</i>
7. Dr. Dénes Lajos	jegyző	 
7. Kerekesné Füzi Zsuzsanna	aljegyző	 <i>Kerekesné Füzi Zsuzsanna</i>
8. Csitkovics Róbertné	pénzügyi főelőadó	 <i>Csitkovics Róbertné</i>
9. Bíró Erzsébet	igazgatási főelőadó	
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

1-2/2016.02.16.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Egyházásfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének

2016. február 16-án 17.00 órai kezdettel az

önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Sándor József polgármester,
Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester
Lakatos Bálint, Major Izabella , Pálfi Patrik József települési képviselők,

Tanácskozási joggal vesz részt a képviselőtestületi ülésen:

Dr.Dénes Lajos jegyző, Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Csitkovics Róbertné pénzügyi főelőadó

Sándor József polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a települési képviselők és a polgármester megjelent a képviselő-testület ülésén, így az ülés határozatképes.

A képviselő-testület ülését megnyitotta. Napirendül a következőket javasolta:

1.)Napirendi pont: Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016.(....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester

2.) Napirendi pont: Egyházásfalu Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016 (...) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Írásbeli előterjesztés előadó: Dr. Dénes Lajos jegyző

3.) Napirendi pont: Egyéb ügyek

Írásbeli és szóbeli előterjesztés előadó: Sándor József polgármester

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

7/2015. (II.16.) önkormányzati határozat

Egyházásfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 16-án megtartott képviselő testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.)Napirendi pont: Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016.(....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester

2.) Napirendi pont: Egyházashelyi Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016 (...) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Írásbeli előterjesztés előadó: Dr. Dénes Lajos jegyző

3.) Napirendi pont: Egyéb ügyek

Írásbeli és szóbeli előterjesztés előadó: Sándor József polgármester

Napirend előtt:

Sándor József polgármester: beszámolt a képviselő-testületnek a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről és tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról.

1.) Napirendi pont: Egyházashelyi Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016.(....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester

Sándor József polgármester: a mellékelt rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével a jegyző irányításával került összeállításra.

Az önkormányzati hivatali feladatokat az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal látja el, de a költségvetése nem az önkormányzat, hanem a székhely önkormányzat költségvetésébe épül be.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege 135.863.947,- forint.

A 2016. évi összesített költségvetési főösszeg nagysága a 2016. évben várható:

- kiadási főösszeghez képest 33 %-kal nagyobb,
- bevételi főösszeghez viszonyítva 33 %-kal nagyobb.

a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
- a helyi adó bevételeket,
- az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat,
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit;

Összes bevétel 135.863.947 forint.

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentették:

- Önkormányzatok működési támogatása
- Finanszírozási bevételek

A bevételek közül a következő bevételek összege, illetve aránya nőtt meg jelentősen:

- Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A növekedés okai a következők:

- Községi épület pályázati és KALOT épület pályázati támogatás II. rész összege

A bevételek közül a következő bevételek összege, illetve aránya csökkent jelentősen:

- Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A csökkenés okai a következők:

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvételt nem terveztünk, mivel a lakosság részéről a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség megszűnt.

A bevételek elemzése

Önkormányzatok működési támogatása kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10.342.248
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14.540.967
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11.923.260
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
Működési célú központosított előirányzatok	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
Önkormányzatok működési támogatásai	38.006.475

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	44.352
elkülönített állami pénzalapoktól	1.796.820
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.841.172

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- adók:

magánszemélyek kommunális adója	1.900.000
Vagyoni típusú adók	1.900.000
Értékesítési és forgalmi adók	15.000.000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	15.000.000
Gépjárműadók	2.380.000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	2.380.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80.000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	80.000
<u>Termékek és szolgáltatások adói</u>	19.360.000

-bírság:

egyéb bírság (adóbírság, késedelmi pótlék)	400.000,-
--	-----------

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 2.230.508,- Ft,

sajátossága: termőföld bérbeadásából származó bevétel 432.898,- Ft, munkahelyi étkeztetés, és vendégétkeztetés térítési díja 1.637.610,- Ft.

- közvetített szolgáltatások értéke: 330.403,- Ft,

- az intézményi ellátási díjak, 2.455.839,- Ft,

sajátossága: óvodai intézményi étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés, szociális étkeztetés térítési díja

- az általános forgalmi adó bevételek, 4.243.707,- Ft,

sajátossága: a fentiekben részletezett bevételekhez kapcsolódó ÁFA bevételt, valamint a vízi közmű bérbeadásból származó bevétel ÁFA bevételt tartalmazza.

- a hozam és kamat-bevételek 120.000,- Ft,

sajátossága: A költségvetési elszámolási számlán, és az elkülönített számlákon jóváírt kamatbevételeket.

- tulajdonosi bevétel: 11.513.585,- Ft,

sajátossága: A víziközmű üzemeltetésre átadásból származó bevételt, a Vízmű ZRT által fizetett osztalékot, és a vadászati jog értékesítéséből származó bevételt tartalmazza.

Ezeket a bevételeket felhalmozási célra kívánjuk felhasználni.

Felhalmozási bevétel:

A finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- | | |
|--|------------------|
| - előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra | 30 113 752,- Ft, |
| - intézmény-finanszírozás | 22 748 506,- Ft. |

Összes kiadás

135.863.94

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- | | |
|--|-------------------|
| - kötelező feladatok kiadásai | 131.663.165,- Ft, |
| - önként vállalt feladatok kiadásai: | 4.200.692,- Ft, |
| - állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - Ft. |

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Dologi kiadások
- Személyi juttatások

A személyi juttatások jellemzői

- A személyi juttatások között szerepel a Simonyi Károly Óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti bértábla, és a köznevelési törvény szerint tervezett személyi kiadásai,
- az Önkormányzatnál foglalkoztatottak munka törvénykönyve szerinti illetményét, és a közfoglalkoztatott 4 hónapra járó illetményét tartalmazza.

Dologi kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a készletbeszerzés kiadás, valamint
- a szolgáltatási kiadás

jelenti.

E kiadások tervezéssel kapcsolatos főbb információk:

- A készletbeszerzésen belül az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások,
- A szolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi díjak képviselik a legnagyobb arányt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

települési támogatás [Szocvtv. 47.§]	880.000
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	300.000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (szülési támogatás)	400.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.580.000

Az egyéb működési kiadások jellemzői

Egyéb működési célú kiadások között a következők kerültek tervezésre:

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	1.477.660
társulások és költségvetési szerveik részére	230.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.707.660
egyéb civil szervezetek részére	1.350.000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	150.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.500.000

Tartalékok-általános	19.171.014
----------------------	------------

Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervezett:

a)	Hivatal
eszközbeszerzés	254.000,- Ft
ab.) Óvodai eszköz beszerzés	593.090,- Ft
ac.) Informatikai eszköz beszerzés	101.600,- Ft
ad.) Közvilágítás korszerűsítés (temető)	254.000,- Ft
ae) Vízmű Zrt.beruházás (építmény, víz)	889.000,- Ft
b)	Óvoda konyha
felújítás, öltöző padozat	1.683.382,- Ft
bc) Kalot épület felújítás, pályázati önrész	15.000.000,- Ft
bd) Út, járda felújítás	2.625.090,- Ft
be) Ingatlan felújítás (rendelő lépcső, korlát)	304.800,- Ft
c) Vízmű ZRT építmény (víz) felújítás	2.540.000,- Ft
d) Vízmű ZRT építmény (szvíz) felújítás	1.270.000,- Ft
e) Vízmű ZRT egyéb gép (víz) felújítás	635.000,- Ft
f) Vízmű ZRT egyéb gép (szvíz) felújítás	8.255.000,- Ft

Összesen:

34.804.962,-Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: - a lakáshoz jutás támogatása: 400.000,- Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 9,5 fő. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest magasabb.

A létszám-előirányzat változás oka:

Az intézmény átszervezés miatt az iskolai étkeztetést ellátó személy az önkormányzat (intézmény) foglalkoztatásába került.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest stagnáló tendenciát mutat.

A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, mely a rendeletben is külön kerül feltüntetésre.

Az általános tartalék tervezett összege 19.979.365,- Ft.

A tervezett összeg a korábbi év tervezett általános tartalék (11.748 ezer Ft) összegénél nagyobb.

Az általános tartalék nagyságát befolyásolja, hogy a költségvetésben nagyobb fokú az adóbevételek teljesülésének bizonytalansága, továbbá, hogy az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére legyen átcsoportosítható forrás.

Kérem, hogy a képviselő-testület döntsön a 2016.évi költségvetésről.

Lakatos Bálint: képviselő elmondja, hogy a Tűzoltó egyesület használt vagy új autóvásárlást szeretne, ehhez kéri majd az önkormányzat segítségét.

Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester: jónak tartja a tervezetet az általános tartalékból a pályázati önrész biztosítható.

Pálfi Patrik József képviselő: a tervezet tartalmazza a költségvetési lehetőségeket az intézményre, az önkormányzatra és az egyesületekre.

Major Izabella képviselő: jól kidolgozott a költségvetés azt elfogadásra javasolom.

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta meg.

**Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Egyházásfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 135.863.947,- forintban állapítja meg.
 (2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- | | |
|--|-----------------|
| a) önkormányzatok működési támogatása | 38.006.475,-Ft |
| b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4.341.172,-Ft |
| amelyből: | |
| ba) működési célú támogatások | 1.841.172,- Ft |
| bb) felhalmozási célú támogatások | 2.500.000,-Ft |
| c) közhatalmi bevételek | 19.760.000,-Ft |
| d) működési bevételek | 20.894.042,-Ft |
| e) felhalmozási bevételek | - e Ft |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - e Ft |
| g) finanszírozási bevételek | 52.862.258,-Ft |
| amelyből: | |
| ga) belföldi finanszírozás bevételei | 52.862.258,- Ft |
| gb) külföldi finanszírozás bevételei | - e Ft |
| gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - e Ft |
- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 77.960.925,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 4.579.764,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - e Ft. |
- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) működési bevételek: | 80.380.689,- Ft, |
| b) felhalmozási bevételek: | 2.500.000,- Ft. |
- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
- (5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- | | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetés | 77.502.128,-Ft |
| aa) személyi juttatások: | 22.820.513,-Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.850.324,-Ft |
| ac) dologi kiadások: | 25.022.617,-Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.580.000,-Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 22.228.674,-Ft |

b) felhalmozási költségvetés	34.804,-Ft
ba) beruházások,	10.346.690,-Ft
bb) felújítások	24.058.272,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	400.000,-Ft
c) finanszírozási kiadások	28.756.806,-Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	28.756.806,-Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	- e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	- e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	131.663.165,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	4.200.692,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:

a)Hivatal eszközbeszerzés	254.000,- Ft
ab.) Óvodai eszköz beszerzés	593.090,- Ft
ac.)Informatikai eszköz beszerzés	101.600,- Ft
ad.) Közvilágítás korszerűsítés (temető)	254.000,- Ft
ae) Vízmű Zrt.beruházás (építmény, víz)	889.000,- Ft
b)Óvoda konyha felújítás, öltöző padozat	1.683.382,- Ft
bc)Kalot épület felújítás, pályázati önrész	15.000.000,- Ft
bd)Út, járda felújítás	2.625.090,- Ft
be)Ingatlan felújítás (rendelő lépcső, korlát)	304.800,- Ft
c)Vízmű ZRT építmény (víz) felújítás	2.540.000,- Ft
d) Vízmű ZRT építmény (szvíz) felújítás	1.270.000,- Ft
e) Vízmű ZRT egyéb gép (víz) felújítás	635.000,- Ft
f) Vízmű ZRT egyéb gép (szvíz) felújítás	8.255.000,- Ft

Összesen:

34.804.962,- Ft

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Települési támogatás	1.580.000,- Ft
----------------------	----------------

(8) A (7) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatokat az 5. számú melléklet részletezi.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 30.113.752,- Ft,

a) - működési cél szerint:	10.808.351,- Ft
b.) - felhalmozási cél szerint:	19.305.401,- Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8,5 fő,
 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
 (3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 19.979.365,- Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 107.107.141,- forintban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 38.006.475,-Ft
 b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.341.172,-Ft
 amelyből:

ba) működési célú támogatások	1.841.172,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	2.500.000,- Ft
c) közhatalmi bevételek	19.760.000,-Ft
d) működési bevételek	15.574.093, Ft
e) felhalmozási bevételek	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- e Ft
g) finanszírozási bevételek	29.305.401,- Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei	29.305.401,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 74.732.337,-Ft
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.949.403,-Ft
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 102.765.969,- Ft,
 b) felhalmozási bevételek: 4.341.172,- Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet, a Támogatások, kölcsönök bevételeinek részletezését a 8/A. számú melléklet, a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 8/B. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés 29.574.308,- Ft

- | | |
|--|------------------|
| aa) személyi juttatások: | 7.178.396,- Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.761.102,- Ft |
| ac) dologi kiadások: | 15.997.150,- Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.580.000,- Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 3.057.660,- Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 34.804.962,- Ft |
| ba) beruházások | 10.346.690,- Ft |
| bb) felújítások | 24.058.272,- Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 400.000,- Ft |
| c) finanszírozási kiadások | 22.748.506,- Ft |
| amelyből: | |
| ca) belföldi finanszírozás kiadásai | 22.748.506,- Ft |
| cb) külföldi finanszírozás kiadásai | - ,- Ft |
| cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | - ,- Ft |
| (2) Az önkormányzat kiadásaiból | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 82.958.635,- Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 1.400.000,- Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - ,- Ft. |
| (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. | |
| (4) Az önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet, a különböző támogatások részletezését a 9/A. számú melléklet tartalmazza. | |
| 11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg | |
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő, | |
| (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő. | |

4. Az önkormányzat Simonyi Károly Óvoda költségvetési szervének költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 28.756.806,- forintban állapítja meg.
13. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|--|----------------|
| a) önkormányzatok működési támogatása | - |
| b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - |
| amelyből: | |
| ba) működési célú támogatások | - |
| bb) felhalmozási célú támogatások | - |
| c) közhatalmi bevételek | - |
| d) működési bevételek | 5.198.949,-Ft |
| e) felhalmozási bevételek | - |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| g) finanszírozási bevételek | 23.556.857,-Ft |
| amelyből: | |

- ga) belföldi finanszírozás bevételei 23.556.857,- Ft
- gb) külföldi finanszírozás bevételei -
- gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 26.677.042,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.079.764,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 28.756.806,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: -

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) A Simonyi Károly Óvoda bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.

14. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés 28.756.806,- Ft
 - aa) személyi juttatások: 15.642.117,- Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.089.222,- Ft
 - ac) dologi kiadások: 9.025.467,- Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
 - ae) egyéb működési célú kiadások: -
- b) felhalmozási költségvetés -
 - ba) beruházások, -
 - bb) felújítások -
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások -
- c) finanszírozási kiadások -

amelyből:

 - ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
 - cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
 - cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 25.575.114,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.181.692,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A Simonyi Károly Óvoda kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet részletezi.

15. § (1) A képviselő-testület a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
17. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
18. § A költségvetési év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

7. Egyéb rendelkezések

19. § E rendelet 2016. év március hó 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

P.H.

Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

Sándor József sk.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Kelt: Egyházásfalu, 2016. február hó 29. nap

P.H.

Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

2.) Napirendi pont: Egyházásfalu Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016 (...) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Írásbeli előterjesztés előadó: Dr. Dénes Lajos jegyző

Sándor József polgármester: a képviselők az előterjesztést megkapták, lehetőség van a szociális ellátások összegének emelésére.
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés alapján a rendeletet megalkotni.

A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő testület 5 szavazattal ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta meg.

**Egyházásfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(III.1)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Egyházásfalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(III.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A rendelet 16. § -a (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A támogatás összegét kérelmenként – 30.000 Ft azaz harmincezer forintig terjedő összegben - kell megállapítani.

A rendelet 20. § -a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

20.§

(3) A születési támogatás összege 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint amelyet kérelmező részére a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell kifizetni.

A rendelet 21. § -a (3) bekezdése b.) pontja bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) tankönyv - és tanszervásárlás jövedelemhatárra való tekintet nélkül maximum 10.000,- Ft /tanuló/nappali tagozatos hallgató, vagy

A rendelet 25. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

25. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatokat megállapodás alapján vagy önállóan látja el.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Sándor József sk.
polgármester

Dr Dénes Lajos sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Egyházásfalu, 2016. február 29.

Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

3.) Napirendi pont: Egyéb ügyek

Sándor József polgármester: Az Iváni önkormányzat nem tudja vállalni a házi segítségnyújtás ellátást ezért az önkormányzatnak dönteni kell arról, hogy önállóan vagy megállapodás alapján látja el a feladatot.

Lehetőségek: - Lövével megállapodás az év végén

Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatokat megállapodás alapján vagy önállóan látja el. Javasolom, hogy a házi segítségnyújtás feladatot önállóan lássa el az önkormányzat.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

8/2016. (II.16.) önkormányzati határozat

Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő- testülete kinyilvánítja azon elhatározását, hogy a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv, 57.§ (1) bekezdés d.) pontban foglalt az önkormányzat részére kötelezően előírt – házi segítségnyújtással kapcsolatos helyi feladatait önállóan látja el mert Iván Község Önkormányzatával ezen feladat ellátására a megállapodás nem jött létre.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt , hogy a házi segítségnyújtás működési engedélyezését készítse elő.

Felelős: Sándor József
Dr. Dénes Lajos
Határidő: 2016.május 31.

Sándor József polgármester: Derdák Gábor kérelemmel fordult Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő- testületéhez, kérte a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az önkormányzati tulajdonú 0177/20-as helyrajzi számon nyilvántartott útra. Indoka, hogy a 0177/25 helyrajzi számú ingatlanon fejlesztést szeretne végezni, mely új épületek (koca istálló, híg trágyatároló) létesítésével jár. Az építési engedélyezéshez szükséges megközelíthetőség a kért helyrajzi számú úton lehetséges. A területen több éve folyik termelés, a megközelíthetőség eddig is a 0177/20-as hrsz-ú úton történt. Javaslom a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás feltételekkel való megadását.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

9/2016. II.16.) önkormányzati határozat

Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő- testülete Derdák Gábor 9473 Egyházásfalu, Fő utca 87. szám alatti lakosnak a 2016.január 22-én kelt a kérelemhez mellékelt H-01 Beépítési helyszínrajz alapján az építési engedélyéhez az Egyházásfalu község közigazgatási területen, az Egyházásfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévő 0177/20 hrsz-ú útra vonatkozóan Egyházásfalu Község Önkormányzata a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel megadja:

Az építési kivitelezés munkáinak befejezése után az Egyházásfalu Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő érintett út tereprendezése a beruházó tulajdonos feladata.

Az építési kivitelezés munkáinak befejezése után az Egyházásfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévő érintett út közlekedésre alkalmas állapotának biztosítása beruházó tulajdonos feladata.

Egyéb útkezelői feltételek:

- A létesítmény funkciójához a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerint szükséges mennyiségű parkolóhelye(ke)t az ingatlanon belül folyamatosan biztosítani kell!
- A funkcióból eredő parkolás és rakodás közterületen nem engedélyezett.
- Jelen hozzájárulás alapján az épületben csak a bejelentett tevékenység végezhető, funkcióváltás esetén új közútkezelői hozzájárulás kiadását kell kérni.
- Ha az építést, közműépítést követően a kivitelezés fogyatékosága miatt az út megsüllyed, a kivitelező az útkezelő felszólítása alapján azt köteles haladéktalanul helyreállítani. A közút területének ismételt felbontása csak a közút kezelőjének külön hozzájárulásával lehetséges.
- A megfelelő csapadékvíz-elvezetést biztosítani kell.
- Ez a hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt további szükséges engedélyek, közműkezelői hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

Az engedélyes a megállapított feltételekkel szemben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez fordulhat.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről az érdekeltet értesítse.

Felelős: Sándor József

Határidő: 2016. március 10.

Sándor József polgármester: a MERANTI Asztalosipari KFT. kérelemmel fordult

Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő-testületéhez, melyben kéri, hogy az Egyházásfalu Község Önkormányzat tulajdonában álló 108/4 hrsz-ú ingatlanból a rajta álló épület falától északra eső telekrészt (mellékelt képen kerítéssel bekerített 887 m 2) területet vállalkozásuk részére határozatlan időre (100 évre) adja bérbe.

Kérésüket azzal indokolják, hogy a vállalkozás bővíteni szeretné a meglévő kapacitást egy gyártócsarnok építésével, amit pályázati támogatás igénybevételével kívánnak megvalósítani. A bérbeadás jogi lehetőségeit áttekintettem. Javasolom évi 50 mázsa keményfa bérleti díjért bérbe adni a MERANTI Asztalosipari KFT-nek (9473 Egyházásfalu, Fő utca 91.) az Egyházásfalu Község Önkormányzat tulajdonában álló 108/4 hrsz-ú ingatlanból a rajta álló épület falától északra eső telekrészt (mellékelt képen kerítéssel bekerített 887 m 2) területet vállalkozásuk részére határozott időre 25 évre bérbe adni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

10/2016. II.16.) önkormányzati határozat

Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő- testülete a MERANTI Asztalosipari KFT-nek (9473 Egyházásfalu , Fő utca 91.) az Egyházásfalu Község Önkormányzat tulajdonában álló 108/4 hrsz-ú ingatlanból a rajta álló épület falától északra eső telekrészt (mellékelt képen kerítéssel bekerített 887 m 2) területet vállalkozásuk részére 25 évre évenként 50 mázsa keményfa bérleti díjért bérbe adja.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse és a bérleti szerződést a képviselő-testület nevében írja alá.

Felelős: Sándor József

Határidő: 2016.március 31.

Sándor József polgármester: Kisalföld szerkesztősége megkereste az önkormányzatot azzal , hogy egyszeri alkalommal 80 ezer forintért az önkormányzattal egyeztetett tartalommal településünk bemutatást vállalják. Az erről szóló lapot 1000 példányban az önkormányzattal egyeztetve juttatják el az olvasókhöz azokra a településekre ahova szeretné azt Egyházásfalu Község Önkormányzata eljuttatni. ÖKO falut is lehetne reklámozni.

Major Izabella képviselő: javasolom a megjelentetést, de nagyon meg kell gondolni, hogy mi szerepeljen és, hogy hova legyen eljuttatva.

Lakatos Bálint képviselő: javasolom a megrendelést, nekem is az a véleményem, hogy legyen jól átgondolva, hogy mi szerepeljen, mikor jelenjen meg és hova legyen eljuttatva az újság. Egy családérkezés a településre a napilapban való megjelenés után már meghozza befektetett pénzt.

Pálfi Patrik József képviselő: javasolom én is a megrendelést, az alapos átgondolt szerkesztői munkát.

Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester: javasolom a megrendelést, az a véleményem, hogy a település bemutatásról megjelent anyagot gondoljuk át és egyeztessük.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

11/2016. II.16.) önkormányzati határozat

Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő- testülete dönt arról, hogy a Kisalföld napilap ajánlatát , mely szerint 2016. évben egyszeri alkalommal Egyházásfalu településről készít bemutatkozó lapszámot 1000 példányban 80 ezer forintért elfogadja.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a lapszám megjelenését készítse elő.

Felelős: Sándor József polgármester

Határidő: folyamatos

Sándor József polgármester: az önkormányzati tulajdonú 339 hrsz-ú út megszüntetésének ügyével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy várjuk vissza a az út megszüntetésével kapcsolatos Közlekedési Hatóság állásfoglalását. Az érintetteket összehívtuk, egy kivételével jelezték álláspontjukat. Szeretnék a területükhöz kapcsoltatni az önkormányzati út őket érintő részét.

Javasolom az út rájuk eső részének átadását, eladását. A telek átadási, eladási ára a telekalakítás költségeivel megegyező.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

12/2016. II.16.) önkormányzati határozat

Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő- testülete dönt arról , hogy az Egyházásfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévő 339. hrsz-ú út megszüntetéséhez hozzájárul azt elfogadja. Az út megszüntetésével az ingatlanokhoz való terület átadás , eladás jogi előkészítésével megbízza a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt. Az út területét a telekalakításban érintettek részére a telekalakítás költségei ellenében adja át Egyházásfalu Község Önkormányzata.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Sándor József

Dr. Dénes Lajos jegyző

Határidő: 2016. május 31.

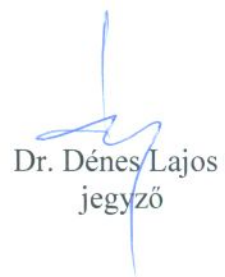
Sándor József polgármester: az EON-nál megrendeltem a temetőbejárat megvilágítását, amelyet több alkalommal is kért a lakosság. A temető bejárat megvilágítása 150 ezer azaz százötvenezer forint összeg lesz az előzetes árajánlat alapján.

Sándor József polgármester: a nyilvános ülés napirendi pontjait megtárgyalta a képviselő-testület, megköszöni a nyilvános ülésen a részvételt.

K.M.F.


Sándor József
polgármester




Dr. Dénes Lajos
jegyző

Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Egyházásfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 135.863.947,- forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegyszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	38.006.475,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.341.172,-Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	1.841.172,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	2.500.000,-Ft
c) közhatalmi bevételek	19.760.000,-Ft
d) működési bevételek	20.894.042,-Ft
e) felhalmozási bevételek	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- e Ft
g) finanszírozási bevételek	52.862.258,-Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	52.862.258,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	77.960.925,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	4.579.764,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	80.380.689,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	2.500.000,- Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	77.502.128,-Ft
aa) személyi juttatások:	22.820.513,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.850.324,-Ft
ac) dologi kiadások:	25.022.617,-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.580.000,-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	22.228.674,-Ft
b) felhalmozási költségvetés	34.804,-Ft
ba) beruházások,	10.346.690,-Ft
bb) felújítások	24.058.272,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	400.000,-Ft
c) finanszírozási kiadások	28.756.806,-Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	28.756.806,-Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	- e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	- e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	131.663.165,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	4.200.692,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:

a)Hivatal eszközbeszerzés	254.000,- Ft
ab.) Óvodai eszköz beszerzés	593.090,- Ft
ac.)Informatikai eszköz beszerzés	101.600,- Ft
ad.) Közvilágítás korszerűsítés (temető)	254.000,- Ft
ae) Vízmű Zrt.beruházás (építmény, víz)	889.000,- Ft
b)Óvoda konyha felújítás, öltöző padozat	1.683.382,- Ft
bc)Kalot épület felújítás, pályázati önrész	15.000.000,- Ft
bd)Út, járda felújítás	2.625.090,- Ft
be)Ingatlan felújítás (rendelő lépcső, korlát)	304.800,- Ft
c)Vízmű ZRT építmény (víz) felújítás	2.540.000,- Ft
d) Vízmű ZRT építmény (szvíz) felújítás	1.270.000,- Ft
e) Vízmű ZRT egyéb gép (víz) felújítás	635.000,- Ft
f) Vízmű ZRT egyéb gép (szvíz) felújítás	8.255.000,- Ft

Összesen:

34.804.962,- Ft

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Települési támogatás 1.580.000,- Ft

(8) A (7) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatokat az 5. számú melléklet részletezi.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 30.113.752,- Ft,

a) - működési cél szerint: 10.808.351,- Ft

b.) - felhalmozási cél szerint: 19.305.401,- Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 8,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 19.979.365,- Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 107.107.141,- forintban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 38.006.475,-Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.341.172,-Ft
amelyből:

ba) működési célú támogatások 1.841.172,- Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 2.500.000,- Ft

c) közhatalmi bevételek 19.760.000,-Ft

d) működési bevételek 15.574.093, Ft

e) felhalmozási bevételek - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft

g) finanszírozási bevételek 29.305.401,- Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 29.305.401,- Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei - e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei - e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 74.732.337,-Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.949.403,-Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 102.765.969,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 4.341.172,- Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet, a Támogatások, kölcsönök bevételeinek részletezését a 8/A. számú melléklet, a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 8/B. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	29.574.308,- Ft
aa) személyi juttatások:	7.178.396,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.761.102,- Ft
ac) dologi kiadások:	15.997.150,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.580.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	3.057.660,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	34.804.962,- Ft
ba) beruházások	10.346.690,- Ft
bb) felújítások	24.058.272,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	400.000,- Ft
c) finanszírozási kiadások	22.748.506,- Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	22.748.506,- Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	- ,- Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	- ,- Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.958.635,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.400.000,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - ,- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet, a különböző támogatások részletezését a 9/A. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

4. Az önkormányzat Simonyi Károly Óvoda költségvetési szervének költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 28.756.806,- forintban állapítja meg.

13. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	-
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	-
bb) felhalmozási célú támogatások	-
c) közhatalmi bevételek	-
d) működési bevételek	5.198.949,-Ft
e) felhalmozási bevételek	-
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
g) finanszírozási bevételek	23.556.857,-Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	23.556.857,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	-
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-

(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	26.677.042,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	2.079.764,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:	28.756.806,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	-

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) A Simonyi Károly Óvoda bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.

14. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	28.756.806,- Ft
aa) személyi juttatások:	15.642.117,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.089.222,- Ft
ac) dologi kiadások:	9.025.467,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
ae) egyéb működési célú kiadások:	-
b) felhalmozási költségvetés	-
ba) beruházások,	-

bb) felújítások	-
bc) egyéb felhalmozási kiadások	-
c) finanszírozási kiadások	-
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	-
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	-
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-

(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	25.575.114,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	3.181.692,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A Simonyi Károly Óvoda kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet részletezi.

15. § (1) A képviselő-testület a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,5 fő,
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
17. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
18. § A költségvetési év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

7. Egyéb rendelkezések

19. § E rendelet 2016. év március hó 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.


Dr. Dénes Lajos
jegyző




Sándor József
polgármester

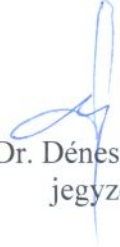
Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Kelt: Egyházasfalu, 2016. február hó 29. nap

P.H.




Dr. Dénes Lajos
jegyző

**Egyházásfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015.(III.1) önkormányzati rendelete módosításáról**

Egyházásfalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(III.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A rendelet 16. § -a (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A támogatás összegét kérelmenként – 30.000 Ft azaz harmincezer forintig terjedő összegben - kell megállapítani.

A rendelet 20. § -a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

20.§

(3) A születési támogatás összege 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint amelyet kérelmező részére a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell kifizetni.

A rendelet 21. § -a (3) bekezdése b.) pontja bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) tankönyv - és tanszervásárlás jövedelemhatárra való tekintet nélkül maximum 10.000,- Ft /tanuló/nappali tagozatos hallgató, vagy

A rendelet 25. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

25. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatokat megállapodás alapján vagy önállóan látja el.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Sándor József
polgármester



Dr Dénes Lajos
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Egyházásfalu, 2016. február 29.



Dr. Dénes Lajos
jegyző

**Egyházásfalu Község Önkormányzat és Önállóan működő intézménye
2016. évi költségvetése**

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	<i>Simonyi Károly Óvoda</i>	<i>Egyházásfalu Község Önkormányzat</i>	<i>Összesített adatok</i>
K1. Személyi juttatások	15 642 117	7 178 396	22 820 513
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 089 222	1 761 102	5 850 324
K3. Dologi kiadások	15 997 150	9 025 467	25 022 617
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 580 000	1580000
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 057 660	3057660
K6. Beruházási kiadások	0	10 346 690	10346690
K7. Felújítások	0	24 058 272	24058272
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	400 000	400 000
K1-8. Költségvetési kiadások	28 756 806	64 379 270	93 136 076
K9. Finanszírozási kiadások	0	28 756 806	28 756 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	28 756 806	93 136 076	121 892 882
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 006 475	38006475
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 500 000	2500000
B3. Közhatalmi bevételek	0	19 760 000	19760000
B4. Működési bevételek	5 198 949	15 694 093	20893042
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 841 172	1 841 172
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	5 198 949	77 801 740	83 000 689
B8. Finanszírozási bevételek	23 556 857	29 305 401	52862258
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	28 755 806	107 107 141	135 862 947

Egyházásfalú Község Önkormányzata 2016. évi összesített költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 342 248			10 342 248
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 540 967			14 540 967
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 923 260			11 923 260
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 006 475			38 006 475
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 841 172			1 841 172
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	39 847 647			39 847 647
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	1 900 000			1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000			15 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	2 380 000			2 380 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80 000			80 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 460 000			17 460 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000			400 000
Közhatalmi bevételek	B3	19 760 000			19 760 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	592 898	1 637 610		2 230 508
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	329 403			329 403
Tulajdonosi bevételek	B404	11 513 585			11 513 585
Ellátási díjak	B405	2 455 839			2 455 839
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 801 553	442 154		4 243 707
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	120 000			120 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1 000			1 000
Működési bevételek	B4	18 814 278	2 079 764		20 894 042
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		78 421 925	2 079 764		80 501 689
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 500 000		2 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		2 500 000		2 500 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			2 500 000		2 500 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	78 421 925	4 579 764		83 001 689

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		11 496 432			11 496 432
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		18 617 320			18 617 320
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30 113 752			30 113 752
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	30 113 752			30 113 752
Államháztartáson belüli megegyezések	B814				
Államháztartáson belüli megegyezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 748 506			22 748 506
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 862 258			52 862 258
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	52 862 258			52 862 258
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		131 284 183	4 579 764		135 863 947

**Egyházasszalu Község Önkormányzata és költségvetési intézménye
2016. évi összesített költségvetése**

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási)	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 905 518	893 164		18798682
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000			200 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	565 730			565 730
Béren kívüli juttatások	K1107	168 000			168000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	30 240			30240
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 869 488	893 164		19 762 652
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 124 488			2 124 488
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	475 681			475 681
Egyéb külső személyi juttatások	K123	457 692			457 692
Külső személyi juttatások	K12	3 057 861			3 057 861
Személyi juttatások	K1	21 927 349	893 164		22 820 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 609 170	241 154		5 850 324
Szakmai anyagok beszerzése	K311	299 704	14 297		314 001
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 192 092	1 236 365		8 428 457
Árubeszerzés	K313	0	0		0
Készletbeszerzés	K31	7 491 796	1 250 662		8 742 458
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000			50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280 000			280 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000			330 000
Közüzemi díjak	K331	3 820 000			3 820 000
Vásárolt élelmezés	K332	140 000			140 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 260 272	7 728		1 268 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000			50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46 136	3 864		50 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 778 000			3778000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 094 408	11 592		9 106 000
Kiküldetések kiadásai	K341	549 840	1 159		550 999
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	549 840	1 159		550 999
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 040 199	302 961		4 343 160
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 800 000			1 800 000
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 840 199	302 961		6 143 160

Dologi kiadások	K3	23 456 243	1 566 374		25 022 617
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások - települési támogatások	K48	1 580 000			1 580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1580000			1 580 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 557 660	150 000		1 707 660
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	1 350 000		1 350 000
Tartalékok-általános	K512	19 979 365			19 979 365
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 537 025	1 500 000		23 037 025
Működési költségvetés előirányzat csoport		74 109 787	4 200 692		78 310 479
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	900 000			50000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 747 000			505
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 199 690			13636
Beruházások	K6	10 346 690			64141
Ingatlanok felújítása	K71	18 443 522			18443522
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000			500000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 114 750			5114750
Felújítások	K7	24 058 272			24058272
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87	400 000			400000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400000			400000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		34 804 962			34804962

Költségvetési kiadások	K1-K8	108 914 749	4 200 692		113 115 441
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	22 748 506			22 748 506
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	22 748 506			22 748 506
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	22 748 506			22 748 506

**Egyházasszalu Község Önkormányzat
2016. évi összesített költségvetése**

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	EGYHÁZASSZALU ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK	SIMONYI KÁROLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Ingatlan beszerzése, létesítése	K63	900000		900000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		7247000		7247000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2199690		2199690
Beruházások	K6	10346690		10346690
Ingatlanok felújítása	K71	18443522		18443522
ebből:				
Vízumi építmény (víz) felújítás		2020352		2020352
Vízumi építmény (szennyvíz) felújítás		1000000		1000000
KALOT épület felújítás		11811024		11811024
Járda, út felújítás		2067000		2067000
Óvodai konyha felújítás		1683382		1683382
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500000		500000
ebből: Vízumi (víz) egyéb gép, berendezés felújítás		500000		500000
Vízumi (szennyvíz) egyéb gép, berendezés felújítás				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5114750		5114750
Felújítások	K7	23961440		23961440

Egyházásfalu Község Önkormányzat
2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (szülési támogatás)	K48	400 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	880 000
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	300 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 580 000

**Egyházásfalú Község Önkormányzat
2016. évi összesített költségvetése**

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) SIMONYI KÁROLY ÓVODA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen		2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		2,5	2,5
"E"- "J" fizetési osztály összesen		1	1
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2		2
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4		4
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA ÖSSZESEN	4	6,5	10,5

Egyházásfalu Község Önkormányzat
2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	19 979 365		19 979 365
Céltartalékok-	K512	0		0
Tartalékok összesen:		19 979 365		19 979 365

**Egyházásfalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése**

Bevételek (E Ft)

EGYHÁZÁSFAHU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 342 248			10 342 248
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 540 967			14 540 967
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 923 260			11 923 260
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 006 475			38 006 475
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 841 172			1 841 172
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	39 847 647			39 847 647
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	1 900 000			1900000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000			15000000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	2 380 000			2380000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80 000			80000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17460000			17460000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000			400000
Közhatalmi bevételek	B3	19 760 000			19760000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	592 898			592 898
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	329 403			329 403
Tulajdonosi bevételek	B404	11 513 585			11 513 585
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 138 207			3 138 207
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	120 000			120000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	B4	15 694 093			15 694 093
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		75 301 740			75301740
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 500 000			2 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2500000			2500000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	77 801 740			77801740

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		10 688 081	0	10 688 081
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		18 617 320		18 617 320
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	29 305 401		29305401
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	29 305 401		29305401
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29305401		29305401
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	29305401		29305401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		107 107 401		107107401

**Egyházasközség Község Önkormányzat
2016. évi költségvetése**

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	44 352
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 796 820
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 841 172
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	

központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	2 500 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 500 000
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Egyházásfalú Község Önkormányzat
2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 900 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>15 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	2 380 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>2 380 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>80 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19 360 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság (adóbírság, késedelmi pótlék)	B36	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000

**Egyházásfalú Község Önkormányzat
2016. évi költségvetése**

Kiadások (E Ft)

EGYHÁZASFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 952 535	0	0	3952535
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	168 000	0	0	168000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			
Egyéb költségtérítések	K1110	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4120535	0	0	4120535
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 124 488			2124488
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	475 681			475681
Egyéb külső személyi juttatások	K123	457 692			457692
Külső személyi juttatások	K12	3057861			3057861
Személyi juttatások	K1	7 178 396	0	0	7 178 396
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 761 102	0	0	1761102
Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000			105000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 956 811			1956811
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	2 061 811			2061811
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000			50000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000			230000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000			280000
Közüzemi díjak	K331	3 735 000			3 735 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 188 000			1 188 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000			50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 578 000			3 578 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 551 000			8 551 000
Kiküldetések kiadásai	K341	520 000			520 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	520 000			520 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 634 339			2 634 339
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 800 000			1 800 000
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000			150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 584 339			4 584 339
Dologi kiadások	K3	15 997 150			15 997 150

Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások - települési támogatás	K48	1 580 000			1 580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1580000			1 580 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 557 660	150 000		1 707 660
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	1 350 000		1 350 000
Tartalékok-általános	K512	19 979 365			19 979 365
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 537 025	1 500 000		23 037 025
Működési költségvetés előirányzat csoport		39 114 175	1 500 000		40 614 175
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	900 000			900 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 747 000			6 747 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 199 690			2 199 690
Beruházások	K6	10 346 690			10 346 690
Ingatlanok felújítása	K71	18 443 522			18 443 522
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000			500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 114 750			5 114 750
Felújítások	K7	24 058 272			24 058 272
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400000			400000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		34 804 962			34 804 962
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 858 635	1 500 000		84 358 635

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	22 748 506			22 748 506
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	22 748 506			22748506
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	22748506			22748506
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		105 607 411	1 500 000		107 107 411

**Egyházasközség Község Önkormányzat
2016. évi költségvetése**

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 477 660
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	230 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 707 600
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	1 350 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	150 000
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500 000

központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Simonyi Károly Óvoda 2016. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

SIMONYI KÁROLY ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 637 610		1 637 610
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	2 455 839			2 455 839
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	663 346	442 154		1 105 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1 000			1 000
Működési bevételek	B4	3 120 185	2 079 764		5 199 949
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 120 185	2 079 764		5 199 949
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 120 185	2 079 764		5 199 949

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		808 351	0	808351
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 748 506		22748506
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 748 506		22748506
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	22748506		22748506
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 677 042	2 079 764	28756806

Simonyi Károly Óvoda 2016. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

SIMONYI KÁROLY ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 952 983	893 164		14 846 147
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000			200 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	565 730			565 730
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	30 240			30 240
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 748 953	893 164		15 642 117
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	14 748 953	893 164		15 642 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 848 068	241 154		4 089 222
Szakmai anyagok beszerzése	K311	194 704	14 297		209 001
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 235 281	1 236 365		6 471 646
Árubeszerzés	K313	0	0		0
Készletbeszerzés	K31	5 429 985	1 250 662		6 680 647
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000			50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000			50 000
Közüzemi díjak	K331	85 000	0		85 000
Vásárolt élelmezés	K332	140 000			140 000
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	72 272	7 728		80 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46 136	3 864		50 000
Egyéb szolgáltatások	K337	200 000			200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	543 408	11 592		555 000
Kiküldetések kiadásai	K341	29 840	1 159		30 999
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	29 840	1 159		30 999
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 405 860	302 961		1 708 821
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 405 860	302 961		1 708 821
Dologi kiadások	K3	8 722 506	302 961		9 025 467

Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		27 319 527	1 437 279		28 756 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	27 319 527	1 437 279		28 756 806

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		27 319 527	1 437 279		28 756 806

A 3.23a. táblázat előterjesztésének a következői-tételre támaszkodással kell - seövegs indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terü. (E Ft)

[illegible]

Öst - bemutatat:

Simonvi Károly Óvoda 2016. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terü (E Ft)

[illegible]

Rovat megnevezése														Rovat azonosítója												
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														B111												
Települési önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása														B112												
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása														B113												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														B114												
Működési célú központosított előirányzatok														B115												
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai														B116												
Önkormányzatok működési támogatásai														B11												
Elvonások és befizetések bevételei														B12												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														B13												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														B14												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														B15												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1												
Vagyonhasználatok jövedelméből														B311												
Tulajdonosi jövedelméből														B312												
Jövedelmek														B31												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok														B32												
Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók														B33												
Vagyon típusú adók														B34												
Értékesítési és forgalmi adók														B351												
Fogyasztási adók														B352												
Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók														B353												
Gépjárműadó														B354												
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														B355												
Térítések és szolgáltatások adói														B35												
Egyéb közhatalmi bevételek														B36												
Közhatalmi bevételek														B3												
Áru- és készletértékesítés ellenértéke														B401	140000	138610	142000	140000	142000	140000	135000	82000	142000	145000	145000	1637610
Szolgáltatások ellenértéke														B402												
Követeltől szolgáltatások értéke														B403												
Tulajdonosi bevételek														B404												
Ellátási díjak														B405	2560000	2750000	2190000	1980000	1590000	2040000	1490000	1110000	2078390	2080000	2040000	24558390
Kiszámlázott általános forgalmi adó														B406	1000000	1000000	950000	1045000	1050000	950000	610000	350000	920000	1020000	1080000	11055000
Általános forgalmi adó visszatérítése														B407												
Kamatbevételek														B408												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														B409												
Egyéb működési bevételek														B410												
Működési bevételek														B4	4960000	513610	4560000	4425000	4060000	4390000	3450000	2280000	4418390	4550000	4580000	5190000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														B61												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														B62												
Működési célú átvett pénzeszközök														B63												
Működési költségvetés előirányzat csoport														B6	4960000	513610	4560000	4425000	4060000	4390000	3450000	2280000	4418390	4550000	4580000	5199949

