

**Felsőnyárád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete
Felsőnyárád 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)**

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

**I. fejezet
A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

**II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§ (1)¹ Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

250.762 E Ft bevétellel, ebből
250.762 E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4)² A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	53.419 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	8.672 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	32.742 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	10.157 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	127.322 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	13.784 E Ft
- finanszírozási kiadás	4.666 E Ft"

(5) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

¹ 9/2016.(IX.12.) ÖR. 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2016.09.17. Alkalmazni: 2016.01.01-től.

² 9/2016.(IX.12.) ÖR. 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2016.09.17. Alkalmazni: 2016.01.01-től.

- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
- (8) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (9) A 6. sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (10) A Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (11) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (12) A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (13) A Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt – 11 főben állapítja meg.
- (16) A 2016. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 67 fő.
- (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

III. fejezet

3. § Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Felsőnyárad- Felsőkelecsény- Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda fenntartására 2016. évben: 77.288 E Ft-ot ad át.

IV. fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4.§ (1) Felsőnyárad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését

42.833 E Ft bevétellel, ebből

42.833 E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	28.388 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	7.815 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	6.230 E Ft
- felhalmozási kiadás	400 E Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A köztisztviselők részére 20 % illetménykiegészítést állapít meg.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő.

V. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

VI. fejezet
Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet.

Kukoróné Bihari Aranka sk.
polgármester

Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző

A Felsőnyárád Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

063020 Víztermelés - kezelés

Megnevezés	2016. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. ÉRV. használati díj	1.500.000
Kormányzati funkció összesen:	1.500.000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	2016. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
I. Finanszírozási bevétel	
1. Költségvetési maradvány	21.438.236
Kormányzati funkció összesen:	21.438.236

066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés	2016. évi Ft
I. Működési bevételek	
1. Lakbér, garázsber 6.000,-Ftx12 hó	72.000
2. Szántás, egyéb földmunka	150.000
II Átvett pénzeszközök	
1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	2.520.000
1/a. Felsőkelecsény	797.000
1/b. Jákfalva	1.120.000
1/c. Dövény	603.000
2. Óvodákhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	1.672.000
2/a. Felsőkelecsény	867.000
2/b. Alsószuha	805.000
Kormányzati funkció összesen:	4.414.000

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Megnevezés	2016. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
1. OEP finanszírozás	5.180.000
2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz	1.023.000
Kormányzati funkció összesen:	6.203.000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	2016. évi Ft
I. Működésre átvett pénzeszköz	55.142.000
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	55.142.000
Kormányzati funkció összesen:	55.142.000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	2016. évi Ft
I. Helyi adók	17.500.000
1. Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000
2. Iparüzési adó	13.000.000
3. Gépjárműadó	2.500.000
Kormányzati funkció összesen:	17.500.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2016. évi Ft
I. Állami támogatás	134.912.505
1. Önkormányzatok általános támogatása	45.634.886
1/a Közös Hivatal támogatása	35.034
1/b Település üzemeltetés	10.601
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41.412.400
3. Önkormányzatok szociális és gyermekj.gyermekekétkezt.támogat	42.996.219
3/a Gyermekétkeztetés	31.220
3/b Szociális feladatok	10.100
3/c Szünidei étkeztetés	1.676
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.200.000
5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	3.669.000
Kormányzati funkció összesen:	134.912.505

082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2016. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. Terem bérleti díjak	149.259
Kormányzati funkció összesen:	149.259

Önkormányzat összes bevétele:	241.259.000
--------------------------------------	--------------------

Felsőnyárad Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2016. évi Ft
III. Dologi kiadások	760.000
1. Utak karbantartása	600.000
ÁFA	160.000
VI. Beruházások	4.064.000
1. Ady Endre út aszfaltozása (önerő)	2.000.000
2. Temetői út aszfaltozása	1.200.000
ÁFA	864.000
Kormányzati funkció összesen	4.824.000

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2016. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	39.536.000
1/a. Állami támogatás	35.034.000
1/b. Felsőnyárad hozzájárulása	1.982.000
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	797.000
1/d. Jákfalva hozzájárulása	1.120.000
1/e. Dövény hozzájárulása	603.000
VI. Finanszírozási kiadás	
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4.666.000
Kormányzati funkció összesen	44.202.000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2016. évi Ft
I. Személyi juttatások	6.311.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (polgármester, képviselők)	6.311
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.704.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	500.000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	200.000
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	150.000
1/c. Tisztítószer, egyéb anyagok	150.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250.000
2/a .Telefondíj	250.000
3. Közüzemi díjak	300.000
3/a Villamos energia	100.000
3/b Gázenergia	150.000
3/c Víz- és csatornadíj	50.000
4. Egyéb szolgáltatások	884.000
4/a. Vagyon védelmi	84.000
4/b. Könyvelő program rendszerkövetés	100.000
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos .költségek	200.000
4/d. Postaköltség	300.000
4/e. Egyéb szolgáltatások	200.000
5. Különféle dologi kiadás	200.000
6. ÁFA	580.000
Kormányzati funkció összesen	10.729.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2016. évi Ft
III. Dologi kiadás	3.000.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.360.000
2. ÁFA	640.000
Kormányzati funkció összesen:	3.000.000

063020 Víztermelés - kezelés

Megnevezés	2016. évi Ft
III. Dologi kiadás	1.000.000
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	790.000
2. ÁFA	210.000
Kormányzati funkció összesen:	1.000.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés	2016. évi Ft
III. Dologi kiadás	1.150.000
1. Tisztítószer	20.000
2. Kegyeleti eszközök beszerzése	500.000
3. Kereszt felújítása	200.000
4. Villamos energia	30.000
5. Fakivágási díj	150.000
4. ÁFA	250.000
Kormányzati funkció összesen:	1.150.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2016. évi Ft
I. Személyi juttatások	1.548.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.548.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	418.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	200.000
1/a. Egyéb anyagok (cement, vasanyag, egyéb)	200.000
2. Közüzemi díjak	200.000
2/a Villamos energia (pince, Alkotmány út 3.)	100.000
2/b Gázdíj (Alkotmány út 3.)	50.000
2/c Víz és csatornadíj (Alkotmány út 3.)	50.000
3. Egyéb szolgáltatások	1.020.000
3/a. WEB lap készítése és fenntartása	500.000
3/b Újság nyomdai költsége	240.000
3/c. Körzeti TV	200.000
3/d. Rágcsálóirtás intézményekben	80.000
4. Egyéb díjak	1.400.000
4/a. Biztosítási díjak	200.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	1.200.000
5. ÁFA	400.000
V. Egyéb működési célú kiadás	77.288.000
1. Óvodák működési hozzájárulása	
1/a.Állami támogatás	72.632.000
1/b.Felsőnyárád hozzájárulása	2.984.000
1/c.Felsőkelecsény hozzájárulása	867.000
1/d.Alsószuha hozzájárulása	805.000
2. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	230.000
3. Hulladékkezelési Társulás	200.000
VI. Beruházások	6.100.000
Ingatlan vásárlás	1.300.000
Óvoda fűtőkorszerűsítés	2.000.000
Tervezői díjak fejlesztésekhez	1.500.000
ÁFA	1.300.000
Részesedés vásárlás Nyugat-Borsodi Területfejl. Nonprofit KFT	100.000
Kormányzati funkció összesen:	89.104.000
Létszám	1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	350.000
1/a. Irodaszerek, fénymásoló papír	50.000
1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	300.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	150.000
2/a. Telefon költség (Teleház)	100.000
2/b. Internet használati díj	50.000
3. Közüzeti díjak	1.050.000
3/a. Villamos energia	150.000
3/b. Gázdíj	800.000
3/c. Vízdíj	100.000
4.Egyéb szolgáltatás	1.000.000
4/a. Rendezvények költsége	1.000.000
5. ÁFA	700.000
VI. Beruházások	1.000.000
1. Fűtés átalakítás (önerő)	790.000
2. ÁFA	210.000
Kormányzati funkció összesen:	4.250.000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2016. évi Ft
I. Személyi juttatások	6.200.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.200.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800.000
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
Kormányzati funkció összesen	7.000.000
Létszám	17

041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	2016. évi Ft
I. Személyi juttatások	36.000.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36.000.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	4.860.000
III. Dologi kiadás	14.600.000
1. Üzemeltetési anyagok	11.500.000
2. ÁFA	3.100.000
Kormányzati funkció összesen	55.460.000
Létszám	50

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	20.000
2. Karate Egyesület	50.000
3. Polgárőrség támogatása	200.000
4. Nyugdíjas Klub	100.000
5. Sportegyesület támogatása	450.000
6. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	50.000
Kormányzati funkció összesen	870.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	1.676.000
Szünnidei gyermekétkeztetés	1.676.000
Kormányzati funkció összesen	1.676.000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Ft
	2.700.000
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	
1. Települési támogatás	1.500.000
2. Szemétszállítási díjkülönbözet	1.200.000
Kormányzati funkció összesen	2.700.000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	7.157.000
1. Önkormányzati segély	400.000
2. Szülési segély	200.000
3. Tüzelőanyag támogatás (2015. évi pályázatos)	655.000
4. Köztetetés	200.000
5. Idősek részére támogatás	1.500.000
6. Bursa Hungarica	200.000
7. Arany János ösztöndíj	30.000
8. Orvosi ügyelet	1.572.000
9. Lakosság részére karácsonyi csomag	1.500.000
10. Gyermek részére mikulás csomag	400.000
11. Tüzelőanyag támogatás (önkormányzati)	500.000
Kormányzati funkció összesen	7.157.000

103010 Elhunyt személyek hátra maradtainak pénzbeli ellátása

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli ellátása	300.000
1. Temetési segély	300.000
Kormányzati funkció összesen	300.000

Önkormányzat kiadása összesen:	241.259.000
---------------------------------------	--------------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150.000
1/a .Tisztítószer, karbantartási anyagok	150.000
2. Közütemi díjak	725.000
2/a. Villamos energia	40.000
2/b. Gázdíj	400.000
2/c. Víz- és csatorna díjak	175.000
2/d Telefondíj	110.000
3. Egyéb szolgáltatás	500.000
3/a. Veszélyes hulladék	120.000
3/b. Gépek karbantartása	200.000
3/c. Iskola egészségügyi szolgáltatás	180.000
V. Egyéb működési célú kiadás	1.000.000
Működési hozzájárulás (2000Ftx500óra)	1.000.000
Kormányzati funkció összesen:	2.375.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	EFt
I. Személyi juttatás	3.295.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.295.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	890.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	132.000
1/a .Gyógyszer	20.000
1/b. Irodaszer, nyomtatvány	30.000
1/c. Munkaruha, védőruha	12.000
1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok	70.000
2.Kommunikációs szolgáltatás	175.000
2/a. Telefondíj	130.000
2/b. Internet	45.000
3. Közüzemi díjak	400.000
3/a. Villamos energia	50.000
3/b. Gázdíj	350.000
3. Egyéb szolgáltatás	140.000
3/a. Postaköltség	10.000
3/b. Továbbképzés	50.000
3/c. Egyéb üzemeltetési költségek	50.000
3/d. Felelősségbiztosítás	30.000
4. Kiküldetések kiadásai	200.000
5. ÁFA	230.000
Kormányzati funkció összesen:	5.462.000
Létszám:	1 fő

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

OEP támogatás:	5.180
Védőnői szolgálat maradványa	758
Háziorvosi szolgálat maradványa	71
Bevétel:	6.009

Összes kiadás	7.837
----------------------	--------------

Különbözet felosztása:	1.828
Felsőnyárád	805
Felsőkelecsény	323
Jákfalva	455
Dövény	245

**Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1786	1786	1786	1786	1786	1786	1786	1786	1786	1786	1786	1792	21.438
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11.242	11.242	11.242	11.242	11.242	11.242	11.242	11.242	11.242	11.242	11.242	11.250	134.912
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5461	5461	5461	5461	5461	5461	5461	5461	5461	5461	5461	5466	65.537
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1462	17.500
6.	Működési bevételek	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1.872
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
• 11.	Bevételek összesen:	• 20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	• 20.126	• 241.259
12.	Személyi juttatások	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.448	53.354
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	730	8.672
14.	Dologi kiadások	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.701	32.346
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	987	11.833
16.	Egyéb működési célú kiadások	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.636	79.588
17.	Beruházások	938	938	938	938	938	938	938	938	938	938	938	946	11.264
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.689	44.202
21.	Kiadások összesen:	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102	20.137	241.259
22.	Egyenleg (11-21)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-11	-----

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása			760			4.064		4.824	
Támogatási célú finansz.műveletek							44.202	44.202	
Önkorm. és önkorm.hivatal	6.311	1.704	2.714					10.729	
Civil szervezetek támogat				870				870	
Város-ésközséggazd.	1.548	418	3.220	77.718		6.200		89.104	1
Vízellátás			1.000					1.000	
Közvilágítás			3.000					3.000	
Hosszabb közfoglalkozt.	6.200	800						7.000	17
Közfoglalkoztatási mintaprogram	36.000	4.860	14.600					55.460	50
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					1.676			1.676	
Lakásfenntartással, lakhatással					2.700			2.700	
Elhunyt személyek					300			300	
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás					7.157			7.157	
Közművelődés hagyományos közöss.			3.250			1.000		4.250	
Köztemető fenntartás			1.150					1.150	
Család és nővédelmi gond	3.295	890	1.277					5.462	1
Háziorvosi szolgálat			1.375	1.000				2.375	
Összesen:	53.354	8.672	32.346	79.588	11.833	11.264	44.202	241.259	69

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevételek	131.243	Személyi juttatás	53.354
Helyi adók, átengedett központi adók	17.500	Munkáltatói járulék	8.672
Saját bevétel	1.872	Dologi kiadások	32.346
Átvett pénzeszköz	65.537	Támogatások,pénzbjutt	11.833
Működési célú számlamaradvány	21.538	Működési pénzeszk.átadás	119.124
		Finanszírozási kiadás	4.666
Összesen:	237.690		229.995

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
		Felhalmozási kiadás	11.264
Összesen:	0	Összesen:	11.264

**Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról
2016. év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én E Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én E Ft
		Nemleges			
Összesen:					

KIMUTATÁS
az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeiről
E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			2017 év		2018 év		2019 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Nemleges						

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2016.év
E Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
0	0	
Összesen:	0	
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	46 fő	138
Magánszemélyek kommunális adója	46 fő	138
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)	2fő	23
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	2 fő	23
Összesen:	48 fő	161
Mindösszesen:	48 fő	161

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			2017 év		2018 év		2019 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			NEMLEGES						
Összesen									

Felsőnyárád község Önkormányzat 2016. évi**Előirányzat-felhasználási ütemterv**
(Összevont adatokkal)**1-6. hóra****Adatok ezer Ft-ban**

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 20.105	Eredeti 20.105	Eredeti 20.105	Eredeti 20.105
Február	Eredeti 20.105	Eredeti 40.210	Eredeti 20.105	Eredeti 40.210
Március	Eredeti 20.105	Eredeti 60.315	Eredeti 20.105	Eredeti 60.315
Április	Eredeti 20.105	Eredeti 80.420	Eredeti 20.105	Eredeti 80.420
Május	Eredeti 20.105	Eredeti 100.525	Eredeti 20.105	Eredeti 100.525
Június	Eredeti 20.105	Eredeti 120.630	Eredeti 20.105	Eredeti 120.630

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 20.105	Eredeti 140.735	Eredeti 20.105	Eredeti 140.735
Augusztus	Eredeti 20.105	Eredeti 160.840	Eredeti 20.105	Eredeti 160.840
Szeptember	Eredeti 20.105	Eredeti 180.945	Eredeti 20.105	Eredeti 180.945
Október	Eredeti 20.105	Eredeti 201.050	Eredeti 20.105	Eredeti 201.050
November	Eredeti 20.105	Eredeti 221.155	Eredeti 20.105	Eredeti 221.155
December	Eredeti 20.104	Eredeti 241.259	Eredeti 20.104	Eredeti 241.259
Összesen	241.259			

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2016. év E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	
Összes bevétel tervezett összege	241.259
Összes kiadás tervezett összege	241.259
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal			
<u>Bevételek</u>			
Közös Hivatal 2015. évi maradványa			3.297.152
Állami támogatás			35.033.600
Önkormányzatok támogatásának megoszlása			4.502.248
4.502.000: 2254 fő=1997,33Ft/fő			
Felsőnyárád 992 fő x 1997,33 Ft= 1.981.351	1.982		
Felsőkelecsény 399 fő x 1997,33 Ft= 796.923	797		
Dövény 302 fő x 1997,33 Ft= 603.194	603		
Jákfalva 561 fő x 1997,33 Ft= 1.120.502	1.120		
<u>Közös Önkormányzati Hivatal bevételei</u>			<u>42.833.000</u>
<u>Közös Önkormányzati Hivatal kiadása</u>			<u>42.833.000</u>

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kormányzati funkció bontásban			
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			
<i>Személyi juttatás</i>			
Köztisztviselők személyi juttatása (5 fő)			11.100.000
Illetmény kiegészítés			1.700.000
Pótlékok			1.350.000
Teljesítmény ösztönzési keret			300.000
Közlekedési költségterítés			500.000
Cafeteria keret			740.000
<i>Személyi juttatás összesen:</i>			15.690.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			
Szociális hozzájárulási adó 27% 14.195eFt után			3.950.000
Cafatéria adója 35,7 %			265.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			4.215.000

Dologi kiadások			
Mentőláda			20.000
Irodaszer, nyomtatvány			1.200.000
Könyv, szakirodalom			50.000
Hajtó- és kenőanyag			200.000
Tisztítószer			100.000
Szakmai továbbképzés			400.000
Telefon			600.000
Internet			60.000
Gázenergia			200.000
Villamosenergia			250.000
Víz- és csatornadíj			100.000
Vagyonvédelmi díj /Riasztó díja/			100.000
Postaköltség			300.000
Szoftver átalánydíj			850.000
Egyéb javítási szolg./ Gépkocsi szerviz, vizsga/			500.000
Informatikai szolgáltatás			600.000
Utiszámla			300.000
Egyéb dologi kiadás			200.000
Banki jutalék			100.000
Kötelezőbiztosítás			100.000
Dologi kiadások			6.230.000
Fejlesztési kiadások			
Informatikai eszközök vásárlása			400.000
Fejlesztési kiadások			400.000
Kormányzati funkció összesen:			26.535.000
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás			
Személyi juttatás			
Köztisztviselők alapilletménye (1 fő)			2.840.000
Illetmény kiegészítés			520.000
Teljesítmény ösztönzési keret			60.000
Cafeteria keret			148.000
Személyi juttatás összesen:			3.568.000
Munkáltatót terhelő befizetések			
Szociális hozzájárulási adó 27% 3.378 eFt után			930.000
Munkáltatót terhelő befizetések			930.000
Cafeteria adója			55.000
Kormányzati funkció összesen:			4.553.000

<u>013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</u>			
<i>Személyi juttatás</i>			
Köztisztviselők alapilletménye (3 fő)			6.350.000
Iletmény kiegészítés			1.300.000
Pótlék köztisztviselők			560.000
Teljesítmény ösztönzési keret			170.000
Kiküldetés /Bérletterítés			300.000
Cafeteria keret			450.000
<i>Személyi juttatás összesen:</i>			9.130.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			
Szociális hozzájárulási adó 27% 7.977 eFt után			2.400.000
Cafateria adója 35,7%			215.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			2.615.000
<i>Kormányzati funkció összesen:</i>			11.745.000
<i>Közös Önkormányzati Hivatal kiadás összesen:</i>			42.833.000