

**Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete
Látrány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

Látrány Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 209.939 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 209.939 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 209.939 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 162.238 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 29.900 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 1.094 ezer forint, |

e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	16.707 ezer forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	209.939 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 193.988 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 15.951 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 195.032 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 14.907 ezer forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	50.256 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.294 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	52.329 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.177 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	67.856 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	3.120 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	14.907 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1.000 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	209.939 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 191.912 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 18.027 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 190.912 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 19.027 ezer forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 7. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 ezer forint.

8. § A képviselő-testület a 2016. évi előirányzatok felhasználást a 8. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 9. melléklet szerint állapítja meg.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 12 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 43.436 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 43.436 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 43.436 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 41.586 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 50 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |

- | | |
|---|---------------------|
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 1.800 ezer forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 43.436 ezer forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 43.436 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 43.436 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 25.635 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.255 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 11.546 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 43.436 ezer forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 43.436 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 43.436 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

15. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 166.503 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 166.503 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 166.503 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	120.652 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	29.900 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	1.044 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	14.907 ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	166.503 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 150.552 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 15.951 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 151.596 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 14.907 ezer forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	24.621 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.039 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	40.783 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.177 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	67.856 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	3.120 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	14.907 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1.000 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	166.503 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 148.476 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 18.027 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 147.476 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 19.027 ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 12 fő.

20. § A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. § A képviselő-testület a 25. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 26. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
 - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
- módosítja a költségvetési rendeletét.

28. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

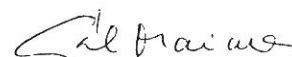
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

7. Záró rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Látvány, 2016. február 16.



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.(... ..) önkormányzati rendelethez.

Látrány Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételei ezer forint

Sorszám	Megnevezés	
		2016. évi eredeti előirányzat
1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	125 938
2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</i>	36 300
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	162 238
4	Vagyoni típusú adók	8 500
	Telekadó	500
	Magasépítmény adó	1 500
6	Magánszemélyek kommunális adója	4 500
7	Érkeztetési és forgalmi adók	16 000
8	Iparűzési adó	16 000
9	<i>Gépjárműadó</i>	5 400
10	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	
11	Talajterhelési díj	
12	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
13	Közhatalmi bevételek	29 900
14	Működési bevételek	1 094
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	193 232
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 232
22	Költségvetési hiány összege	16 707
23	Külső finanszírozás(hitel)	0
24	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	16 707
25	Függő bevételek	0
26	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	209 939

Látrány község Önkormánytar Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016(.....) önkormányzati rendelethez
működési kiadások

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	13805	5902	1540	4363	2000		2
óvodai ellátás	57005				57005		
közüilágítási feladat	2413			2413			
város és községgazd.	6774			2500	4274		
védőnői szolgálat	3614	2303	622	689			1
közfoglalkoztatás	18300	11520	1555	5225			12
eü.egyéb tám.	1696				1696		
önkorm.vagyongazd.	500			500			
sportfeladatok ell.	500			500			
szociális ellátások	9177				9177		
családsegítés	1881				1881		
köztemető fenntart.	1083			1083			
közütak fenntartása	4500			4500			
közműüelődés	10922	3096	836	5990	1000		2
háziiorvosi szolgálat	15306	1800	486	13020			1
Összesen:	147476	24621	5039	40783	77033	0	18
Közös Hivatal	43436	25635	6255	11546			11
Kiadások összesen:	190912	50256	11294	52329	77033	0	29

3. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.(... ...) önkormányzati rendelethez.

Látrány Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásairól
ezer forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
1	Részvényvásárlás	120
2	közüil.korszerűsítés	1000
3	utak felújítása	14907
4	eszközüásárlás	3000
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	Összesen	19027

4. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.(... ...) önkormányzati rendelethez.

Látrány Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeiről
ezer forint

Sorszám		2016. évi eredeti előirányzat
1	Előző évi maradvány	14907
2		
3		
4	Összesen	14907

5. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.(... ..) önkormányzati rendelethez.
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		ezer forint
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevétel
1	Működési bevételek	193 232
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 238
3	közhatalmi bevétel	29 900
4	Működési bevételek	1 094
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 032
11	Finanszírozási bevételek	16 707
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	209 739
13	Működési kiadások	190 912
14	személyi juttatások	50 256
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 294
16	dologi kiadások	52 329
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	9 177
19	egyéb működési célú kiadások	67 856
20	Felhalmozási célú kiadások	19 027
21	beruházások	3 120
22	felújítások	14 907
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	209 939
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	209 939

6. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.(... ...) önkormányzati rendelethez.

Látrány község Önkormányzat
2016. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	41 586
3		
4		
5	Szervezetek támogatása	67 856
6	Óvoda fenntartó társulás	57 005
7	Családsegítő tám.	1 881
8	Házi orvosi ügyelet. támogatása	1 696
9	Csatornatársulás	3 774
10	Civil szervezetek	2 000
11	Látrány TV	1 000
12	Hulladékgazdálkodási társulás	500
13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	109 442

7. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.(... ...) önkormányzati rendelethez.

Látrány község Önkormányzat
Közvetett támogatások

ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	600
	Bevételek összesen:	600

8.melléklet Látvány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló

.../2016.(... ..) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	3632	219	2943	181	2474	1871	1186	392	10118	10394	7569	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	10495	10495	10495	10495	10495	10495	10495	10495	10495	10495	10494	10494	125938
3	közhatalmi bevétel			13000	1200					14000	1700			29900
4	Működési bevételek	87	97	87	97	87	87	87	87	97	87	97	97	1094
5	működési célú átvett pénzeszközök					9075	4538	4537	4638	4537	4538	4437		36300
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
7	Finanszírozási bevételek	1800									14907			16707
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	12382	14224	23801	14735	19838	17594	16990	16406	29521	41845	25422	18160	209939
9	személyi juttatások	3850	3850	3850	3850	4357	4357	4357	4357	4357	4357	4357	4357	50256
10	munkaadókat terhelő járulékok	1040	1040	1040	1040	892	891	892	892	891	892	892	892	11294
11	dologi kiadások	3750	3960	3890	2349	4250	4560	4620	4850	4890	5060	5400	4750	52329
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	400	400	450	500	520	500	850	820	1790	2747	9177
13	egyéb működési célú kiadások		5045	11668	5405	7405	5405	5405	5405	5905	5405	5404	5404	67856
14	Működési tartalék													0
15	beruházások	10	10	10	1510	10	10	10	10	1510	10	10	10	3120
16	felújítások										14907			14907
17	egyéb felhalmozási célú kiadások									1000				1000
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	8750	14005	20858	14554	17364	15723	15804	16014	19403	31451	17853	18160	209939
19	Záró pénzkészlet	3632	219	2943	181	2474	1871	1186	392	10118	10394	7569	0	0

9.melléklet Látvány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.(.....) önkormányzati rendelethez.
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései

Ssz.:	Megnevezés	Év	Összeg e Ft
1.	Részvényvásárlás	2017	120
		2018	120
		2019	120
		2020	80