

Geresdlak Község Önkormányzata képviselő-testületének

2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Geresdlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről¹ /Egységes szerkezetben/²

Geresdlak Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §

- (1) ³A Képviselő-testület Geresdlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét 309.709 E Ft-ban

hiányát 6.500 E Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetési egyenleg 6.500 E Ft fejezeti tartalék / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.

- (2) ⁴Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló

¹ Elfogadta a Képviselő-testület 2016. február 26-i ülésén, hatályos 2016. március 12-től.

² Módosította a 7/2016. (VI.30.) Ör.

³ Módosította a 7/2016. (VI.30.) Ör. 1.§-a

⁴ Módosította a 7/2016. (VI.30.) Ör. 2.§-a

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott

Költségvetési bevételek összege	287.800 E Ft
Finanszírozás bevételek összege	21.909 E Ft
Költségvetési kiadások összege	285.339 E Ft
Finanszírozási kiadások összege	24.370 E Ft

az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési **egyenlege 0.-E Ft.**

- (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, előirányzat-csoportonkénti (rovatonkénti) részletezését az 1. melléklete határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, előirányzat-csoportonkénti (rovatonkénti) részletezését a 2. melléklete határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását címenként a 17. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban mérlegszerűen a 2015. évre valamint az azt követő 3 évre a 10. melléklet szerint határozza meg.

1. A költségvetés címrendje, mérlegek és kimutatások

2. §

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzat által ellátott feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak.
- (2) A címrendet a költségvetési rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.
- (3) Az 1. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül a költségvetési intézmények címen tervezett kiemelt előirányzatok és előirányzat-csoportok (rovatok) bevételi és kiadási összegeit a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az 1. § (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az önkormányzat által ellátott feladatokon belüli címek előirányzat-csoportonkénti bevételi és kiadási összegeit, valamint kiemelt előirányzatait (rovatait) a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat által a 2016. évben nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásait az 5. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.

- (6) Az önkormányzat által 2016. évben a lakosságnak nyújtott szociális és rászorultsági ellátások jogcímeit a 6. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.
- (7) Az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait célonként a 7. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.
- (8) Az önkormányzat tervezett beruházási kiadásait a 8. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.
- (9) Az önkormányzat 2016. évi tervezett előirányzatait, a 2014. évi tény és a 2015. évi várható tény adatait bemutató mérleget - az Áht. 102. § (3) bekezdés alapján - a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az önkormányzat 2016. évi tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a tényleges kifizetések ettől eltérhetnek.
- (11) Az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását évenként és összesítve a 13. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.
- (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (13) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerinti bontásban és tartalommal határozza meg.
- (14) Az önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatait, valamint azok 2016. évi ütemét a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A 2016. évi eredeti költségvetésben értékesítésre kijelölt ingatlanokat a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (16) A 2016. évi eredeti költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozását a 19. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési szervek létszám előirányzata

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2016. évi költségvetési létszám-előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

a) önkormányzat összesen:	29,00 fő
---------------------------	----------

a 3. melléklet szerinti intézményenkénti bontásban

a) Óvoda: 3,00 fő

- (2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. évi létszám-előirányzatát 17 főben állapítja meg.

3. A költségvetési tartalék előirányzata

4. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszegeből az önkormányzat tartalék előirányzata a 9. mellékletben meghatározott cél szerinti bontásban 6.500 E Ft, ebből

általános tartalék	500 E Ft
céltartalék	6.000 E Ft

- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Geresdlak Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat. A hozzárendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények előirányzatait a 3. melléklet szerinti intézményenkénti bontásban mutatjuk be.
- (3) Az Intézmények Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal, mint az intézmények Gazdasági Irodája az Áht., az Ávr., e rendelet, valamint a Képviselő-testület külön döntéssel elfogadott eljárásrendje alapján látja el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények működtetési feladatait, és a kapcsolódó gazdálkodási feladatokat.

- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (5) A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.
- (6) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.
- (7) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (8) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
- (9) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.
- (10) A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás 2016. évi keretösszege 200.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.

5. Költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet az (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.
- (3) Ha év közben költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja.
- (4) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
- a) a (2) és (4) bekezdés alapján a központi szervek által engedélyezett, vagy zárolt előirányzat-módosítások tervbevételére,
 - b) a (3) bekezdése alapján az intézményi többletbevételek, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére,
 - c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbevételére,
 - d) a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint, de legalább:
 - da) 2016. április 30-ig a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan a 2015. évi zárszámadással egyidejűleg,
 - db) 2016. január 1. - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
 - dc) a 2016. július 1. - 2016. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2016. november 30-ig tartandó testületi ülésre,
 - dd) a 2016. október 1. - 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2017. február 20-ig tartandó testületi ülésre.

6. A Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozó előirányzat-módosítás, és az általa átruházott jogkörök szabályozása

7. §

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot
- a) **Költségvetési szerveket érintően:**
 - aa) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések jóváhagyására, és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatok felhasználására,
 - ab) az intézmények engedélyezett álláshelyének megváltoztatására,
 - ac) jóváhagyott előirányzatok zárolására.

- b) az önkormányzati feladatokat érintően:
- ba) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközáradások között jóváhagyott részfeladatok törlésére,
 - bb) jóváhagyott előirányzatok zárolására,
 - bc) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettséggel nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 100 E Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban köteles tájékoztatni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.
- (4) A Képviselő-testület a **Polgármesternek** az alábbi esetekben **biztosít előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási** jogot az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján:
- a) a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
 - b) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
 - c) általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, valamint általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, illetve szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
 - d) a jóváhagyott céltartalékból rendeletben jóváhagyott feladatokra történő átcsoportosításra a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettség-vállalásokkal egyidejűleg,
 - e) az intézményi dolgozók jutalmazási keretének meghatározására, a meghatározott jutalom és járulékának kifizetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítására azzal, hogy az átcsoportosítás a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
- (5) A polgármester a (4) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- (6) Az év közben biztosított pótelőirányzatokról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.

7. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél

8. §

- (1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.
- (2) A működési bevételek közül az egységes rovatrend B405 rovatán az ellátottak étkezési térítési díja, az egységes rovatrend B402 rovatán a vendégétkezők térítési díja, valamint ezen jogcímekhez kapcsolódó, az egységes rovatrend B406 kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímen keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével
- a) az egységes rovatrend K332 rovatán a vásárolt ételmezés,
 - b) az egységes rovatrend K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovatán belül az ételmiszer beszerzés
 - c) és az egységes rovatrend K351 a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó
- kiadási előirányzata emelhető.
- (3) Az egységes rovatrend B410 Egyéb működési bevételek közül a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.
- (4) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.
- (5) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által beszedett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételeik az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkentik.
- (6) A költségvetésben nem tervezett, az egységes rovatrend B407 Általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.
- (7) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímen kívül, a 2016. évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott

bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
- (2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- (3) A költségvetési intézmények 2015. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.

10. §

- (1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataik vonatkozásában, saját hatáskörben, az alábbi esetekben hajthatnak végre előirányzat-módosítást:
 - a) A személyi juttatások előirányzatai közül a költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a feladatváltozással, illetve a feladatvégrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, amit a költségvetés módosításakor a Képviselő-testület hagy jóvá.
 - b) A dologi kiadások körében megtervezett rész-előirányzatok között előirányzat-átcsoportosítást, előirányzat-módosítást hajthatnak végre, kivéve az egységes rovatrend
 - ba) K31 Készletbeszerzés rovaton belül a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton elszámolt élelmiszer beszerzés
 - bb) K33 Szolgáltatási kiadások rovaton belül a K331 közüzemi díjak és a K332 vásárolt élelmiszer
 - bc) K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

előirányzatokat, melyek csökkentése előzetes polgármesteri engedélyhez kötött. Előirányzat átcsoportosítás, illetve előirányzat módosítás csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv intézményüzemeltetési, működtetési előirányzata az éves várható fizetési kötelezettségre elegendő.

11. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
- (2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményeket nem illeti meg:
 - a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra finanszírozásként rendelkezésre bocsátott - áthúzódó kötelezettségvállalás nélküli - összegek maradványa,
 - c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (3) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
- (4) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát csak a Képviselő-testület illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel a (6) bekezdésben foglaltak kivételével.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszafizetési kötelezettség mellett:
 - a) előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök, támogatások felhasználásával kapcsolatosak, valamint
 - b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

8. Kiadások készpénzben történő teljesítése

12. §

- (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímenek engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:
- a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,
 - b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,
 - e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,
 - f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,
 - h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,
 - i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,
 - j) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.
- (2) A 12. § a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokat - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.
- (3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.

9. Gazdálkodás egyéb szabályai

13. §

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettséggént tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.

14. §

A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a 7. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok kivételével.

15. §

Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.

16. §

- (1) Önkormányzati költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint ilyen jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a foglalkoztatottak számára önkormányzati rendelet, vagy egyéb jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsönökre, támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jóléti célú – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységet végző szervezetének juttatott támogatásokra.
- (3) A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhethet gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.

17. §

- (1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások odaítélésénél az Áht. 48. § (1) és (2) bekezdésében, és az 50-52. §-ában, valamint az Ávr. 76. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
- (2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás leutalása előtt
 - a) igazolja, hogy nincs köztartozása,
 - b) támogatott cél tartalmától függően nyilatkozik arról, hogy a támogatott tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik,

- c) nyilatkozik, hogy jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 - d) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt,
 - e) igazolja az esetlegesen vállalt önrész meglétét,
 - f) benyújtja a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.
- (4) Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, és magánszemélyek részére számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális juttatásként – adott összegek felhasználásáról, melyet minden esetben írásban kell rögzíteni.
- (5) A költségvetési támogatások elszámolásánál az Áht. 53. § és 53/A. §-ában és az Ávr. támogatásokra vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

18. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan:
- a) saját hatáskörben megtartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra vonatkozó döntést,
 - b) a Képviselő-testület az önkormányzat főszámlájához kapcsolódóan 5.000 E Ft összegű folyószámla (likviditási) hitelkeret megnyitását engedélyezi a Polgármesternek,
 - c) a naptári éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel az önkormányzat e rendelet mellékleteiben jóváhagyott feladatok kiadási előirányzatainak teljesítéséhez használható fel.
- (2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
- (3) A Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester:
- a) a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzügyintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

19. §

Az önkormányzati költségvetési szervek behajthatatlan fizetési követeléseinek leírására, követeléssel kapcsolatos részletfizetés engedélyezésére 100.000 forint egyedi értékhatárig gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője jogosult, 100.000 forint egyedi értékhatár fölött az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletében foglaltak az irányadók.

20. §

(1) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított - előirányzatok mértékéig:

- a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;
 - b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően - folyósításáról;
 - c) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatások bizottsági kezdeményezésre történő folyósításáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően;
 - d) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- (2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

III. Fejezet

Vegyes rendelkezések

21. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékaig engedélyez kifizetést.

22. §

A Képviselő-testület a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerinti fapótlási kompenzációs intézkedés díját törzskerületi centiméterenként bruttó 1000 Ft, de minimum 20.000 Ft-ban határozza meg.

23. §

- (1) A költségvetési intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (2) A Polgármester Geresdlak Község Önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2016. augusztus 31-ét követő rendes Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- (3) A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolót valamint az I. negyedéves és I-III. negyedéves tájékoztatót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

24. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés során, 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.10.) számú és a 30/2015. (XII.30.) számú átmeneti gazdálkodási rendelet.

Dr. Habjánecz Tibor
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Záradékok:

1. A rendelet 2016. június 30. napján kihirdetésre került.

Kelt, Geresdlak, 2016. június 30.

Dr. Tóth Sándor Jegyző

Geresdlak Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	47 775	0	47 775
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 777		12 777
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 559		16 559
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	17 239		17 239
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 792	0	26 792
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajzállól	B16	2 512		2 512
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	120	0	120
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzatoktól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16	120		120
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	24 160		24 160
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 567	0	74 567
1	Jövedelemadók	B31		0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	5 200	0	5 200
	a Építményadó	B34	2 100		2 100
	b Kommunális adó	B34	3 100		3 100
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 100		7 100
	a Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	5 100		5 100
	b Gépjárműadó	B354	2 000		2 000
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300	0	300
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36	300	0	300
	a Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c Egyéb bírság, pótlék	B36	300		300
II.	Közhatalmi bevételek	B3	12 600	0	12 600
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		1 284	1 284
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	915		915
	ebből: Tárgyi eszköz bérbérléséből származó bevétel	B402	915		915
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5	Ellátási díjak	B405	8 900		8 900
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek (KLIK, Baranya-víz, MÜKI)	B410	15 038		15 038
III.	Működési bevételek	B4	24 853	1 284	26 137
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62		3 000	3 000
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Gözcimbók)	B63	2 000		2 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 000	3 000	5 000
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		114 020	4 284	118 304
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	5 086		5 086
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Pályzatok)	B25	150 418	0	150 418
	ebből: Európai Uniótól	B25	150 418		150 418
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	155 504	0	155 504
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	5 881		5 881
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	5 881	0	5 881
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	8 111	0	8 111
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72	8 111		8 111
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 111	0	8 111
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		169 496	0	169 496
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		283 516	4 284	287 800
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	5 000		5 000
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	16 909	0	16 909
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 909		16 909
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 909	0	21 909
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	21 909	0	21 909
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		305 425	4 284	309 709

**Geresdlak Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	38 733		38 733
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 489		7 489
III.	Dologi kiadások	K3	57 707		57 707
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	804		804
	1 Elvonások és befizetések	K502			
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 357	1 284	2 641
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	400		400
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	957	1 284	2 241
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	3 000	3 000
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508		3 000	3 000
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 360	0	3 360
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	2 900		2 900
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511	460		460
	7 Tartalékok	K512	6 500	0	6 500
	ebből: Általános tartalék	K512	500	0	500
	ebből: Céltartalék	K512	6 000	0	6 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 217	4 284	15 501
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		115 950	4 284	120 234
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	115 540	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	115 540	0	115 540
	a. Önkormányzati felújítások	K7	49 565	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	49 565	0	49 565
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		165 105	0	165 105
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		4 391	0	-146 027
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		281 055	4 284	285 339
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		2 461	0	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 156	0	6 156
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	1 156		1 156
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	5 000		5 000
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			1 655
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	16 559		16 559
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	24 370	0	24 370
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		24 370	0	24 370
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		305 425	4 284	309 709

2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-	Címrend	Óvoda										ezer Ft-ban					
szám	Eltérítések megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások																
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	Dologi kiadások																
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
a	elvonások és befizetések																
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
h	terhelések																
5	Egyéb működési célú kiadások																
6	Beruházások (ÁFA-val)																
7	Felújítások (ÁFA-val)																
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																
10																	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)																
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása																
b	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül																
1	Működési célú támogatások áht-n belülre																
a	jövedelemadók																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhaladalmi bevételek																
2	Közhatalmi bevételek összesen																
3	Működési bevételek																
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
6	Felhalmozási bevételek																
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre																
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																
8	Központi, irányítószervi támogatás																
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																
10																	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)																
2015. évi létszámelőirányzat / f6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend	Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				Közésgazdálkodás				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közüliállítás				Család- és nővédelmi			
			Eredeti előirányzat 3	Módosítás (+/-) 4	Értékes előirányzat 5	Eredeti előirányzat 6	Módosítás (+/-) 7	Értékes előirányzat 8	Eredeti előirányzat 9	Módosítás (+/-) 10	Értékes előirányzat 11	Eredeti előirányzat 12	Módosítás (+/-) 13	Értékes előirányzat 14	Eredeti előirányzat 15	Módosítás (+/-) 16	Értékes előirányzat 17					
KIADÁSOK																						
1	Személyi juttatások	11 097		11 097	1 655			17 972		17 972				1 243		1 243						
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 142		2 142	430		430	2 418		2 418				324		324						
3	Dologi kiadások	11 755		11 755	12 176		12 176	3 770		3 770			3 533	809		809						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	804		804																		
a	elvonások és befizetések																					
b	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belül																					
c	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belül																					
d	egyéb működési célú támogatások áh-t-n belülre	1 357		1 357																		
e	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül	3 000		3 000																		
f	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n kívül																					
g	egyéb működési célú támogatások áh-t-n kívül	3 360		3 360																		
h	latalekok	6 500		6 500																		
5	Egyéb működési célú kiadások	11 217	4 284	15 501																		
6	Beruházások (AFA-val)																					
7	Felújítások (AFA-val)				114 125		114 125															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belül				49 665		49 665															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belül																					
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülre																					
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül																					
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül																					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
9	Finanszírozási célú kiadások	22 715		22 715																		
10	Finanszírozási célú kiadások összesen																					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	59 730	4 284	64 014	177 951		176 296	24 160		24 160	3 533		3 533	2 376		2 376						
BEVÉTELEK																						
a	Önkormányzat működési támogatása																					
b	Elvonások és befizetések bevételei																					
c	Munk. célú visszat., tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n belül																					
d	Egyéb munk. célú támogatások bevételei áh-t-n belül																					
1	Működési célú támogatások bevételei áh-t-n belülről																					
a	bevételek																					
b	vagyoni típusú adók																					
c	termékek és szolgáltatások adói																					
d	egyéb közhalalmi bevételek																					
2	Közfoglalkoztatás bevételei összesen																					
3	Működési bevételek	24 853	4 284	29 137																		
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000			5 086															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																					
b	Felh. célú visszat., tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n belül																					
c	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áh-t-n belül																					
5	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-t-n belülről				150 418		155 504															
a	felhalmozási bevételek																					
b	felhalm. c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n belülről	3 731		3 731																		
c	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívül	8 111		8 111																		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																					
8	feladatfinanszírozás összege	8 111		8 111																		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	-873		-873	22 447		20 792	24 160		24 160	3 533		3 533	2 376		2 376						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	16 908		16 908																		
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	59 730	4 284	64 014	177 951		176 296	24 160		24 160	3 533		3 533	2 376		2 376						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)																					
2016. évi létszámdíjirányzat / fő																						
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámdíjirányzata																						

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett elölírányszalai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Könyvtár, iskolai, óvodai intézményi éltetelés, szociális éltetelés				Közművelődés				Temető				Könyvtár				Nemzetközi kulturális együttműködés			
		Erőforrás előirányzat		módosítás (+/-)		Erőforrás előirányzat		módosítás (+/-)		Erőforrás előirányzat		módosítás (+/-)		Erőforrás előirányzat		módosítás (+/-)		Erőforrás előirányzat		módosítás (+/-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatások	6 502		6 502																	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111		2 111																	
3	Dologi kiadások	16 857		16 857		6 766		6 766		825		825		1 226		1 226					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
a	Elvonások és befizetések																				
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																				
h	Juttatások																				
5	Egyéb működési célú kiadások																				
6	Beruházások (AFA-val)																				
7	Felújítások (AFA-val)																				
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
9	Finanszírozási célú kiadások																				
10																					
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		25 470	0	25 470	0	6 766	0	6 766	0	2 025	0	2 025	0	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzat működési támogatásai																				
b	Elvonások és befizetések bevételei																				
c	Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül																				
1	Működési célú támogatások bevételei áht-n belülre																				
a	Általános működési																				
b	Általános működési																				
c	Általános működési																				
d	Egyéb köznevelési bevételek																				
2	Közhatalmi bevételek összesen																				
3	Működési bevételek																				
a	Működési célú átvett pénzeszközök																				
b	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				
c	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül																				
6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
a	Felhalmozási bevételek																				
b	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése áht-n kívülre																				
c	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülre																				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																				
9a	Pénzügyi eszközök értékesítése:																				
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
10																					
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		25 470	0	25 470	0	6 766	0	6 766	0	2 025	0	2 025	0	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0
2016. évi létszámbelirányzat / fő																					
Közzétett adatok 2016. évi létszámbelirányzata		4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	

ezzer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

Sor szám	Címrend	Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mintájaként				Intézmények összesen				Geresdlak Község Önkormányzata összesen						
			Eredeti előirányzat	módosítás (±)	5	6	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	7	8	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	9	10			
1			3	5													
KIADÁSOK																	
1		Személyi juttatások	38 733	0	38 733	10 932	0	10 932	49 665	0	10 932	49 665	0				11
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 489	0	7 489	2 952	0	2 952	10 441	0	2 952	10 441	0				49 665
3		Dologi kiadások	57 707	0	57 707	2 686	0	2 686	60 403	0	2 686	60 403	0				10 441
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	804	0	804	0	0	0	804	0	0	804	0				60 403
a		elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				804
b		műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
c		műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
d		egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 357	1 284	2 641	0	0	0	1 357	1 284	0	1 357	1 284				2 641
e		műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0				3 000
f		műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
g		egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360	0	0	3 360	0				3 360
h		tartalékok	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	0	6 500	0				6 500
5		Egyéb működési célú kiadások	11 217	4 284	15 501	0	0	0	11 217	4 284	0	11 217	4 284				15 501
6		Beruházások (AFA-val)	115 640	0	115 640	0	0	0	115 640	0	0	115 640	0				115 640
7		Felújítások (AFA-val)	49 565	0	49 565	0	0	0	49 565	0	0	49 565	0				49 565
a		felel. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
b		felel. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
c		egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
d		felel. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
e		egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
9		Finanszírozási célú kiadások	24 370	0	24 370	0	0	0	24 370	0	0	24 370	0				24 370
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
A		KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	306 426	4 284	309 709	16 680	0	16 680	322 005	4 284	0	322 005	4 284				326 289
BEVÉTELEK																	
a		Önkormányzat működési támogatása	47 775	0	47 775	0	0	0	47 775	0	0	47 775	0				0
b		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
c		Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0				3 000
d		Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	26 792	0	26 792	0	0	0	26 792	0	0	26 792	0				26 792
1		Működési célú támogatások áht-n belülről	74 567	3 000	77 567	0	0	0	74 567	3 000	0	74 567	3 000				26 792
a		jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
b		vagyoni típusú adók	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	5 200	0				5 200
c		termékek és szolgáltatások adói	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	0	7 100	0				7 100
d		egyéb közhalalmi bevételek	300	0	300	0	0	0	300	0	0	300	0				300
2		Közhatalmi bevételek összesen	12 600	0	12 600	0	0	0	12 600	0	0	12 600	0				12 600
3		Működési bevételek	24 853	1 284	26 137	0	0	0	24 853	1 284	0	24 853	1 284				26 137
4		Működési célú átvett pénzeszközök	5 086	0	5 086	0	0	0	5 086	0	0	5 086	0				5 086
a		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
b		Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	150 418	0	150 418	0	0	0	150 418	0	0	150 418	0				150 418
c		Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	155 604	0	155 604	0	0	0	155 604	0	0	155 604	0				155 604
6		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 881	0	5 881	0	0	0	5 881	0	0	5 881	0				5 881
a		Felhalmozási bevételek	8 111	0	8 111	0	0	0	8 111	0	0	8 111	0				8 111
b		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	8 111	0	8 111	0	0	0	8 111	0	0	8 111	0				8 111
8		Irányítószervi és feladatátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
9a		Pénzmaradvány igénybevétele:	16 909	0	16 909	21	0	21	16 930	0	21	16 930	0				16 930
9b		egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	5 000	0	5 000	16 559	0	16 559	21 559	0	16 559	21 559	0				21 559
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
B		BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	305 425	4 284	309 709	16 680	0	16 680	322 005	4 284	0	322 005	4 284				326 289
2016. évi létszámelőirányzat / fő																	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																	
			29,00	0,00	29,00	3,00	0,00	3,00	32,00	0,00	3,00	32,00	0,00				32,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Geresdlak Község Önkormányzata
2016. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
			0
			0
			0
1 Működési célú támogatások áht-n kívül	3 360	3 000	6 360
2 Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	1 357	1 284	2 641
3 Tartalékok	6 500	1 284	7 784
A Működési célú támogatások összesen:	11 217	4 284	15 501

⁸ Módosította a 7/2016. (VI.30.) Ör.

Az Önkormányzat

2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0		0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	804	0	804
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Hátraleékeztelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	104		104
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: -- babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	300	0	300
	ebből: -- Bursa Hungarica pályázat	K48	300		300
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	804	0	804
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		0	0	0
	ebből: Települési támogatás		504	0	504
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		300	0	300

Geresdiak Község Önkormányzata
2016. évi tervezett felújítási kiadásai

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Kamera- rendszer			0
	A település közterületein kamera-rendszer kialakítása.	12 000	0	12 000
2.	Energetikai felújítás			0
	Az önkormányzat épületének, illetve az óvoda épületének energetikai korszerűsítése.	31 915	0	31 915
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Víz Műsor (... Hrsz.)			0
	Beomlás betömődékelése.	5 650	0	5 650
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	49 565	0	49 565
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	49 565	0	49 565

Geresdlak Község Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
				0
				0
				0
1.	Konyha korszerűsítése	63 325	0	63 325
	A meglévő konyha (gyermekétkeztetés helyszíne) korszerűsítése.			0
2.	Geresdi Kultúr korszerűsítése	50 800	0	50 800
	A geresdi falurészen található Kultúrház korszerűsítése.			0
				0
				0
				0
3.	Urnatemető:	1 200	0	1 200
	A geresdi temetőbe urnatemető létesítése.			0
				0
4.	Közüvilágítási lámpatest	215	0	215
	2 db közvilágítási lámpatest vásárlása.			0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		115 540	0	115 540

Geresdlak Község Önkormányzata
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	500		500
	Céltartalék	6 000		
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék			0
	Környezetvédelmi Alap			0
	2014. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat			0
a.	Működési célú céltartalék	6 000	0	0
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	6 000	0	0
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		6 500	0	500

Geresdlnak Község Önkormányzata

2016. év és az azt követő 3 év összesített költségvetési mérlege

Sor- szám	Devizátorként előirányzott csoportként	2016. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételek előirányzatok (átl. 24,8 (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportjánként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hiány/többlet	tervezett kiadások előirányzatok (átl. 24,8 (4))		
			2017	2018	2019					2017	2018	2019
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	74 567	72 500	74 000	77 000	I.	Személyi juttatások	38 733		33 000	35 900	39 000
1	Jóvádelendők	0	0	0	0					8 910	9 693	10 530
2	vegyoni típusú adók	5 200	5 200	5 200	5 200	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 489		52 900	55 100	59 000
3	termékek és szolgáltatások adói	7 100	7 400	7 400	7 400	III.	Dologi kiadások	57 707		500	300	300
4	Egyéb közhatalmi bevételek	300	480	400	400	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	804				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	12 600	13 000	13 000	13 000	1	Elvonások és befizetések	0				
a	Közfelhalmozási elvonások	0	0	0	0	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	915	0 200	0 500	0 000	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	1 357		1 357	1 357	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson kívülre	3 300		0 143	7 143	7 143
e	Ellátási díjak	8 900	9 200	9 600	10 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 800		500	500	500
f	Államháztartásbéli bevételek	0	0	0	0	7	Működési célú tartalékok	500		0 000	0 000	0 000
g	Kamatbevételek	0	0	0	0		ebből: működési célúak	0 000		14 000	15 000	15 000
h	Egyéb működési bevételek	15 035	70 100	70 900	85 000	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	11 217				
III.	Működési bevételek	24 853	85 500	87 000	101 630							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 100	2 200	2 300							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 000	2 100	2 200	2 300							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	114 020	173 100	176 200	193 930	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	115 950	-1 930	109 310	115 993	123 830
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 504				VI.	Beruházások összesen:	115 540		50 000	43 000	40 000
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	49 565		13 190	15 207	16 200
2	Ingatlanok értékesítése	5 801				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	0				
4	Részvételek megszerezéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+2+3+4)	5 801	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 111	14 400	12 000	500	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+4)	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (1+2)	0										
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	169 498	14 400	12 000	500	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	165 105	4 391	63 190	68 207	58 200
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 516	187 500	180 100	194 430	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	281 055	2 461	172 500	174 200	180 030
D	Finanszírozási célú bevételek	21 908	6 400	5 500	6 000	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	24 370	-2 461	20 400	20 400	20 400
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	305 426	192 900	194 600	200 430	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 425	0	182 900	184 600	200 430

Geresdlak Község Önkormányzata
2016. év tervadatait, a 2014. év tény és a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	74 567	83 682	77 836	I.	Személyi juttatások	38 733	16 979	36 346
II.	Közhatalmi bevételek	12 600	16 070	18 861	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 489	10 349	7 731
III.	Működési bevételek	24 853	25 440	29 636	III.	Dologi kiadások	57 707	58 846	52 517
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 000	5 678	1 338	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	804	3 873	2 415
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	114 020	130 810	127 671	V.	Egyéb működési célú kiadások	11 217	4 608	7 659
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 504	11 861	74 885	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	115 950	94 655	106 668
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	5 881	330	1 315	VI.	Beruházások összesen:	115 640	39 387	77 150
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	8 111	0	0	VII.	Felújítások összesen:	49 565	0	2 939
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	169 496	12 191	76 200	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	66
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	283 516	143 001	203 871	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	165 705	39 387	80 155
D.	Finanszírozási célú bevételek	21 909	118 561	81 523	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	281 055	134 042	186 823
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	24 370	107 735	63 175
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	305 425	261 562	205 394		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
					E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 425	241 777	249 998

ezek Ft-ban

Geresd lak Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 213	74 667
1	Jövedelemadók													0
2	Vagyoni típusú adók													5 200
3	Termékek és szolgáltatások adói			2 550						2 650				5 200
4	Egyéb közhatármi bevételek			2 500						4 100			500	7 100
II.	Közhatalmi bevételek (ar+ar+ar+ar+ar)			150						150				300
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5 200	0	0	0	0	0	6 900	0	0	500	12 600
b	Szolgáltatások ellenértéke	76	76	76	76	76	76	76	76	76	77	77	77	915
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
d	Tulajdonosi bevételek													0
e	Ellátási díjak	790	790	750	790	800	700	600	600	750	750	790	750	8 900
f	Áfa bevételek, visszatérítések						0	0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek						0	0	0	0	0	0	0	0
h	Egyéb működési bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 254	1 254	15 038
I.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	2 119	2 119	2 079	2 119	2 129	2 029	1 929	1 929	2 079	2 120	2 121	2 081	24 653
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (t+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0		5 086		12 000		63 324	31 914		43 180		155 504
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése	490	490	490	490	490	490	491	490	490	490	490	490	5 881
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	490	490	490	490	490	490	491	490	490	490	490	490	5 881
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	675	8 111
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:													0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	675	8 111
VIII.	LIKVIDITÁSI HÍTEL FELVÉTELE	5 000												5 000
Finanszírozási bevételek		1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 410	16 909
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 410	21 909
A.	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 908	10 908	16 088	15 994	10 918	22 818	10 719	74 042	49 682	12 909	54 090	11 369	305 425

Geresdliak Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer Ft-ban összesen
Kiadások														
I.	Személyi juttatások													
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 227	3 227	3 227	38 733
III.	Dologi kiadások	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	7 489
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyjelei)	4 809	4 809	4 809	4 809	4 809	4 809	4 809	4 809	4 809	4 809	4 809	4 809	57 707
a	Elvonások és befizetések	305	20	20	20	20	20	20	20	300	20	20	19	804
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													0
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			957			200			200				1 357
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0
g	Tartalékok	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3 360
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	500								6 000				6 500
VII.	Beruházások összesen:	760	280	1 237	280	280	480	280	280	6 480	280	280	280	11 217
VIII.	Felújítások összesen:	0	215	0	0	0	0	1 200	63 325	0	0	50 800	0	115 540
1	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		0		5 651		12 000	0		31 914				49 555
2	Felhalmi I. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 030	2 030	24 370
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 777	11 207	11 949	16 643	10 992	23 192	12 192	74 317	49 388	10 991	61 790	10 989	305 425
	HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	4 131	289	4 119	-649	-74	-374	-1 473	-275	296	1 918	-7 700	380	
	HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	4 131	3 832	7 957	7 302	7 228	6 854	5 381	5 108	5 402	7 320	-380	0	

Többséges kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

[illegible]

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	5 200	5 252	5 305	5 358	21 114
Tennékek, szolgáltatások adói	02	7 100	7 171	7 243	7 315	28 829
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	300	305	312	318	1 235
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	5 881		0	0	5 881
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	915	931	950	969	3 766
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	19 396	13 660	13 809	13 960	60 824
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	9 698	6 830	6 904	6 980	30 412
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	9 698	6 830	6 904	6 980	30 412

Geresdlak Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele		program 2015. évi ütemezése			program 2016. évi ütemezése			ezer Ft-ban
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	2.	3.									
1	Konyha korszerűsítése			63 524	0				63 524		12
2	Energetikai Pályázat			31 914					31 914		
3	Kamera- rendszer			12 000					12 000		
4	Geresdi Kultúr korszerűsítése			43 180	7 620				43 180	7 620	
5	Vis Maior			5 085	565				5 085	565	
6.											
7.											
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		163 888	92 179	8 185	0	0	0	155 703	8 185	163 888
1											
2											
3											
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1										0	
2											
3											
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		163 888	92 179	8 185	0	0	0	155 703	8 185	163 888

Geresdlak Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások				ezer Ft-ban
		állami hozzájárulás	Feladatokhoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Önkormányzati igazgatás (841169)									
2	Önkormányzati feladatok									
3	Köztisztviselői feladatok									
4	Köztisztviselői feladatok	100			100	100			100	
5	Köztisztviselői feladatok	2 792			2 792	2 792			2 792	
6	Köztisztviselői feladatok	3 168			3 168	3 168			3 168	
7	Köztisztviselői feladatok	3 227			3 227	3 227			3 227	
8	Egyéb önkormányzati feladatok	3			3	3			3	
9	Egyéb önkormányzati feladatok	3 488			3 488	3 488			3 488	
10	Köztisztviselői feladatok									
11	Köztisztviselői feladatok	16 559			16 559	16 559			16 559	
12	Köztisztviselői feladatok	17 239			17 239	17 239			17 239	
13	Köztisztviselői feladatok	1 200			1 200	1 200			1 200	
14	Köztisztviselői feladatok	47 776	120	0	47 896	47 776			47 776	
15	Köztisztviselői feladatok	2 512	120		2 632					
16	Köztisztviselői feladatok									
17	Köztisztviselői feladatok	24 160			24 160	24 160			24 160	
18	Köztisztviselői feladatok	6 000			6 000	6 000			6 000	
19	Köztisztviselői feladatok	32 672			32 672	32 672			32 672	
20	Köztisztviselői feladatok	80 448	147 438	25 400	253 286	78 440			78 440	
21	Köztisztviselői feladatok			2 000	2 000		2 000		2 000	
22	Köztisztviselői feladatok	5 085			5 085	5 085			5 085	
23	Köztisztviselői feladatok		147 438	108 000	158 238	158 238			158 238	
24	Köztisztviselői feladatok			12 600	12 600					
25	Köztisztviselői feladatok									
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	160 896	147 568	26 400	592 345	84 090			401 508	
1										
2										
3										
II.	Intézmények összesen :									
III.	Önkormányzat összesen:	160 896	147 568	26 421	592 366	100 670			418 088	

Geresdlak Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		4 631 000	1 250 370	5 881 370
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			4 631 000	1 250 370	5 881 370

Geresdlak Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés		
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	161 023	177 951
	064010	közüllágítás	841402	közüllágítás	3 168	3 748
	013320	temető	963102	temető	100	2 025
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 795	
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység		Egyesített település üzemeltetés összesen:	167 086	183 724
	018010	Önkormányzatok elszámolási	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	64 865	64 865
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	3 488	
				Önkormányzati igazgatás összesen:	12 600	
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok	80 953	64 865
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	6 756
				Önkormányzati igazgatás összesen:	1 200	1 554
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbéll ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		8 310
		Települési önk. Egyéb szoc. Feladatainak támogatása			5 768	804
				Önkormányzati segélyek összesen:	5 768	804
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	24 160	24 160
				Önkormányzati segélyek összesen:	24 160	24 160
	096010	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés		25 470
	096020	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés	10 641	
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	830	
Étkeztetés		vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés		
				Étkeztetés összesen:	11 471	25 470
	091130	Óvodai nevelés szakmai feladatai				
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai			16 559	
				Köznevelési feladatok támogatása összesen:	16 559	0
Rendezvények	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191	Nemzeti ünnepek programjai		
			842185	Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai		
				Rendezvények összesen:		0
Védőnői Szolgálat	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 512	2 376
				Védőnői szolgálat összesen:	2 512	2 376
				ÖSSZESEN	309 709	309 709

ezer Ft-ban