

**Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete**

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

360430 E Ft bevétellel,

360430 E Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

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

- személyi kiadások 74781 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok 20191 E Ft
- működési, fenntartási kiadások 90026 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások 147305 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás 3033 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás 25094 E Ft

(4) A rendelet 2., 2/a. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A 2/b. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközök előirányzatát.

(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

3. § .

(1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

4. §

(1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2016.évi mérlegét.

(2) A rendelet 11. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 12. melléklet határozza meg. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12/a., melléklet szerint határozza meg.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárati, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

5. §

(1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 38 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

(4) A 2016. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 62 fő.

(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2016. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.

(6) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. §

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.



Földvári István
polgármester



Dr. Szécsi Ottó
jegyző

Bánhorvát Község Önkormányzatának bevételei 2016. évi (Ft-ban)		
	2015.évi	2016.évi
Egyéb sajátos bevétel		
Továbbszámlázott szolgáltatás		
Bérelti díj bevétel		
Intézményi eladási díjak	1 500 000	1 500 000
Alkalmazottak térítése		
Egyéb saját bevétel	1 500 000	1 500 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA		
ÁFA bevételek, -visszatérítések	*	
Működési célú pénzeszközbevétel, kamat		
Intézményi működési bevételek	1 500 000	1 500 000
Iparűzési adó	14 000 000	14 000 000
Telékadó		
Magánk. kommunális adó	3 500 000	3 500 000
Építményadó	7 300 000	7 300 000
Helyi adó összesen		
Pótlékok, bírságok		
Pótlék,bírság		
Gépjárműadó	2 115 000	3 514 000
Átengedett központi adók		
Egyéb sajátos bevételek		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28 315 000	28 314 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 149 000	71 618 512
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak tá	47 967 000	62 955 800
települési önkor. szociál., gyermekjóléti és gyermekétkeztet	33 604 000	31 129 425
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	1 474 000	1 656 420
működési célú központosított előirányzatok	2 687 000	11 175 277
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Önkormányzatok működési támogatásai	158 911 000	178 536 434
Egyéb működési célú támogatások- bevételei	92 096 000	90 298 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 096 000	90 298 384
Támogatásértékt. műk. bev. központi ktgvetési szervtől	84 289 000	56 652 580
Támogatásértékt. műk. bev. fejleszt. kezelésű előirányzattól		
Támogatásértékt. műk. bev. Társadalombizt. alaptól	5 028 000	5 128 600
Támogatásértékt. működési bevétel összesen		61 781 182
Előző évi közp. ktgvetési kiegészítések, visszatérítések		
Támogatások, támogatásértékt. bevételek, kiegészítések	340 334 000	360 430 000
Felhalmozási bevétel		
Előző évi pénzmaradvány		
Bevételek mindösszesen	340 334 000	360 430 000

2. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvati Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati

Kimutatás a 2016. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban)							
Szakfeladat	ebből		bér	járadék	bevétel össz.		Létszám
	működési kiad		2016.évi	2016.évi			
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	910						
051030 Nem veszélyes telep hull. begy. szállít. átrakása	1.500						
045100 Kozutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3.700						
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben							
104037 Intézményen kívül gyermekétkeztetés							
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							
013360 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	4.568						
064010 Köztisztvis. feladatok	4.000						
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	7.069		2.508	677			110
105010 Rendszeres szociális segítség							
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	125						
107060 Egyéb szociális pénzbeli természet. ell. tám.	1.677						
103010 Elhunyt szem. hátramaradotainak pénz. ellátása	150						
104062 Családtagozatások	360						
106061 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet. ellátások	720						
107061 Szociális ellátás	1.496						
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jog. ell. ig. tevékenység	75.157		5.136	1.367			380
041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás	66.749		62.156	9.013			600
062063 Múzeumi kiállítási tevékenység	474						
082062 Közművelődési hagy. köz. kult. ell. gond.	5.529		1.620	437			115
013320 Köztemető fenntartása	938						
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatások	500						
Felhalmozási kiadások átadott pénzeszközök	152.826						
Kiadások összesen:	360.430	0	74.781	20.191			0/1006

Kimutatás a 2016. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti ef.	Módos.ef.	Teljesítés
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	10 055		
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 800		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	6 103		
ÁFA	2 152		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 558		
villamos energia szolgáltatás	550		
Víz csatornadíj szolgáltatás	420		
Karbantartás és kisjavítás szolgáltatás	800		
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás	1 818		
ÁFA	970		
011130 Önkormányzatok és önk.hív.jogalkotó és igazg.tev.	61 727		
Alapilletmény, polg mester, kiségitő	3 576		
Biztosítási díj	775		
Egyéb költség térítés	1 560		
Képviselők juttatása	3 120		
Megbízási díj	4 560		
Szociális hozzájárulási adó	1 091		
irodaszer, nyomtatvány	6 160		
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	6 500		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószér, általános javítási eszközök	880		
Telefondíj	2 474		
Internethasználati díj	655		
Villamosenergia-szolgáltatás	2 474		
Víz, csatornadíjak	536		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	14 300		
ÁFA	546		
Különféle adók, díjak, egyéb befizetés	1 650		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	870		
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	910		
Víz-csatorna díjak	685		
ÁFA	225		
041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás	106 039		
Rézm. Fogl. Egyéb bérrendsz. szem. Jutt.	62 155		
Szociális hozzájárulás	8 391		
Táppénz hozzájárulás			

Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 850	
Kisértékű tárgyi eszköz	14 653	
Egyéb készlet beszerzés	2 650	
Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg.	5 400	
Karbantartás ,kiszavítás	3 650	
ÁFA	7 290	
013320 Köztemető fenntartása	916	
berend,hűtő	500	
Villamosenergia-szolgáltatás	50	
Kiszavítás, karbantartás	150	
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart.	28	
ÁFA	188	
064010 Közvilágítás	3 807	
Villamos energia-szolgáltatás	1 769	0
Karbantartás ,kiszavítás	1 176	
ÁFA	862	
támogatások	147 305	
közös hivatal	69 244	
óvodafennt	78 061	
beruházás	4 000	
község és városgazd. beruházá,felújítás	4 000	
074031 Család- és nevelési egészségügyi gondozás	7 059	
Közalkalmazott alapilletménye	2 508	
Közlekedési költségtérítése,cafeteria	550	
Szociális hozzájárulás	710	
Gyógyszer, vegyszer	25	
Irodaszer, nyomtatvány	250	
Kisértékű tárgyi eszköz	450	
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok,program	145	
Internethasználati díj	150	
Telefondíj	260	
Villamosenergia-szolgáltatás	260	
Víz-csatorna szolgáltatás	320	
Karbantartás, kiszavítás,szakmai pr	800	
ÁFA	631	
107051 Szociális étkeztetés	1 496	
Vásárolt élelmiszer	1 178	
ÁFA	318	
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	125	
Normatív lakásfenntartási támogatás	125	
104052 Családtámogatások	360	
Települési támogatás lakhatáshoz	360	
107060 Egyéb szociális pénzbeli ,természetbeni ellátások,támogatások	1 677	
szociális tűzifa	1 427	
Átmeneti segély	250	

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	150		
Temetési segély	150		
105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	720		
Gyermekvédelmi támogatás	400		
BURSA pályázat	320		
066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500		
karbantartás, kisjavítás	394		
ÁFA	106		
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	8 552		
munkabér műv szerv	1 700		
Járulék	500		
Internet,telefon	114		
Villamosenergia szolgáltatási díj	500		
víz.-csatorna	356		
gázszolgáltatás	1 600		
szakmai szolg	1 600		
kéményseprés ,szemétszállítás	50		
Kisjavítási karbantartás	972		
Egyéb üzemelt fenntart.szolg.	592		
ÁFA	568		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	474		
karbantartás, kisjavítás	150		
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	250		
Víz-csatorna díjak	30		
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.	30		
ÁFA	14		
Összesen:	360 430		

2/b. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás			
A 2016.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszköeiről (ezer Ft-ban)			
Szakterület	Kiadás		
	Eredeti el.	Módos. El.	Teljesítés
Fejlesztési kiadások	40 953		
svájci	18 600		
temető hűtő	500		
berendezés	900		
ing vásárlás	500		
útfelújítás start	1 000		
parkoló	800		
startmunkából	14 653		
útfelújítás község és város	4 000		
Átadott pénzeszközök	150 692		
támogatás	3 033		
Bursa	354		
közös hivatal	69 244		
bánh óvfennt társulás	78 061		
	1 380		
egyéb jutt:	1 380		
átadott pénzeszközök összesen	193 025		

3. melléklet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati

...Bánhorvati Önkormányzat 2016..évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1500	1500	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28814	28314	
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	26800	24800	
2.3.	Átengedett központi adók	5769	3514	
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		178536	
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145349	178536	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
4.	Támogatásértékű bevételek	85245	152080	
4.1.	Működési célú	85245	146952	
	ebből OEP	4480	5128	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
5.1.	Működési célú	0	0	
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	
7.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	100106	0	
8.	Hiány külső finanszírozása			
	- Értékpapír értékesítés			
	- Kötvénykibocsátás			
	- Hitelfelvétel			
	Bevételek összesen	361014	360430	

3 számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK	61963	74781	
1.	Személyi juttatások	29800	74781	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9827	20191	
3.	Dologi kiadások	117969	90026	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3033	
5.	Speciális célú támogatások	141455	147305	
6.	Adott kölcsönök			
7.	Finanszírozási kiadások		25094	
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék			
	Kiadások összesen	361014	360430	
	Eltérés (bevételek, kiadások + -)			

4. melléklet bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti....Önkormányzat ...2016..évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2016.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei			
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU-s projekt támogatása	100106	40453	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	Állami támogatás			
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétele			
6.	Finanszírozási bevételek			
	Bevételek összesen	100106	40453	
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	100106	40453	
2.	Felújítási kiadások			
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
5.	Finanszírozási kiadások - törlesztés - kamat	100106		
6.	Felhalmozási célú tartalék			
	Kiadások összesen	100106	40453	
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)			

5. melléklet Bánhorvátai Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvátai Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati

Bánhorvátai Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2015 december 31-i állapota

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvett éve	Összege	Lejáratú évek					Összesen	
				2015	2016	2017	2018	2019 utáni évek		
1.	Felhalmozási célú		Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	0	0	0	0	0	0	
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	0	0	0	0	0	0	
3.			Tőke	0	0	0	0	0	0	
			Kamat	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	0	0	0	0	0	0	
4.			Tőke	0	0	0	0	0	0	
			Kamat	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel		Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	0	0	0	0	0	0	

6. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban

Bánhorváti Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

7. melléklet Bánhorvát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
 ...Bánhorvát...Önkormányzat ...2016...évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adófelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	70. éven felüli egyedül élő				Komm.adó	50	125				125
2.	gépjárműadó						150				150
3.											
4.											
9.	összesen						275				275

8. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.

9. melléklet Bánhorvátiközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvátiközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

...Bánhorvátiközségi Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek	290	100	100	100	100	100	150	150	100	0	0	0	1500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3100		8161		7100				12700				28314
3.	Támogatás	27551	27552	35361	28200	27100	27900	27700	27100	27800	26800	24000	29900	330616
4.	Felhalmozási és költségvetési bevételek													
5.	Támogatás értékű bevételek													
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzügyi helyzet zárolománya													
10.	Bevételek összesen (1-9)	30941	27652	43622	28300	34300	28900	27850	27250	40600	26800	24000	29900	360430
Kiadások														
11.	Működési kiadások	18600	22600	36500	22600	28061	28900	26000	27000	22076	22100	25000	12800	319477
12.	Felhalmozási kiadások					6200	19153			15600				40953
13.	Adott kölcsönök													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása													
16.	Kiadások összesen (11-17)	18600	22600	36500	22600	34261	48053	26000	27000	37676	22100	25000	12800	360430
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbözete)													

10. melléklet Bánhorvátiközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvátiközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátiközségi Önkormányzat 2016. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	1500	I.	Működési célú kiadások	319477
1.	Intézményi működési bevételek	1500	II.	Felhalmozási célú kiadások	40953
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28314	III.	Finanszírozási kiadások	
II.	Támogatások	268835	IV.	Tartalékok	
III.	Felhalmozási és költségvetési bevételek			Általános tartalék	
IV.	Támogatásértékű bevételek	81761		Céltartalék	
V.	végi átvett felhal			egyéb jutt	
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése				
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása				
1.	Előző évek pénzeszközhiányának igénybevétele				
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
1.	Értékpapír értékesítés				
-	- Működési				
-	- Felhalmozási				
2.	Kötvény kibocsátás				
-	- Működési				
-	- Felhalmozási				
3.	Hitelek				
-	- Működési				
-	- Felhalmozási				
Bevételek összesen		360430	Kiadások összesen		360430

11. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés kiadás</i>	<i>Összesen</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Összesen</i>
Személyi juttatások	74781	Közhatalmi bevételek	26814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20191	Intézményi működési bevételek összesen	1500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	90026	Működési célú pénzeszköz átvételek államh. Kívülről	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		Helyi adók	28814
Egyéb működési célú kiadások		Illetékek	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	122211	Pótlékok, bírságok	
támogatásértékű működési kiadások		Átengedett központi adók	
előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradv. átadás össz.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire		Önkormányzat költségvetési támogatása	7 1619
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	28127	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradv. átv. összesen	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék általános tartalék		Támogatásértékű működési bevételek	231683
Céltartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	
		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire			
Működési célú kiadások összesen	336336	Működési célú bevételek összesen	360430

Intézményi beruházások		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
Felújítások		Önkormányzat költségvetési támogatása	
Kormányzati beruházások		Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	
Lakástámogatás		Felhalmozási célú saját bevétel	
Lakásépítés		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
Egyéb felhalmozási kiadások	25094	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás		Felhalmozási célú pénzeszköz- átvételek államháztartáson kívülről	
támogatásértékű felhalmozási kiadások		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	

felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok			
általános tartalék			
céltartalék			
Felhalmozási célú kiadások összesen		Felhalmozási célú bevételek összesen	
Kiadások Összesen		Bevételek összesen	
Finanszírozási kiadások		Finanszírozási bevételek	
		Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
Kiadások mindösszesen	360430	Bevételek mindösszesen	360430

12. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvati Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvati Önkormányzat 2016.évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat2016... évi számított előirányzat évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások						
	Földterület vásárlás				500	500	
	épület beruházás				1000	1000	
	út felújítás				500	500	
	temető hűtő				800	800	
	parkoló				900	900	
	bútor				18600	18600	
	svájci alapos ökológia				14653	14653	
	II. Nem beruházási kiadások közm ber.						
						
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	- Támogatás értékű kiadások						
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
	- Finanszírozási kiadások ok, kamat						
	Beruházási kiadások összesen				36953	36953	

12 a. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

		<i>Ezer forintban</i>		
Források	2016.év			
Saját erő	0			0
-saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás	0			0
Társfinanszírozás	0			0
Hitel	0			0
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	0			0
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybe vétele	0			0
Adminisztratív költségek	0			0
Összesen:	0			0

13. melléklet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvati Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adóssághalmány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Ezer forintban!	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt,lejárt összes tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+ +7)	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők									
1	Adósságsággal szembeni tartozások							0	
2	Központi költségvetéssel szemben lejáró tartozás							0	
3	Eltérítési alanyi pénzeszközökkel szembeni tartozás							0	
4	TB alapokkal szembeni tartozás							0	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	
6	Szállás tartozás							0	
7	Egyéb előesség							0	
Belföldi összesen:								0	
II. Külföldi hitelezők									
1	Külföldi vállalkozás								
2	Egyéb előesség								
Külföldi összesen:								0	
Adóssághalmány mindösszesen:								0	

14. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

15. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak által nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs.

16. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Művelődési ház	1 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkormányzati jogalkotás Polg mester	1 fő
Szivárvány gyermekóvoda és teleph	19 fő
Község és városgazdálkodás kisegítő	1 fő
Közös hivatal	15 fő
Összesen:	38fő

Közhasznú foglalkoztatás	62fő
Összesen:	100fő