

Előterjesztés

A Nemti önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Nemti Község Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (lakosság szám, közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyszínen biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemető, közvilágítás)
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (házi orvosi, fogorvosi)
- kulturális szolgáltatás
- óvodai ellátás
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, csatornaszolgáltatás, szennyvízelvezetés
- polgári védelem, katasztrófa védelem
- helyi közfoglalkoztatás
- hulladékgazdálkodás
- helyi adóval kapcsolatos feladatok
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.

A helyi önkormányzat továbbra is önként vállalhat olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kitarólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A költségvetési bevételek vonatkozásában az önkormányzati támogatás szinte azonos szinten van a 2015. évvel 29.420 ezer Ft. A 2016. évi költségvetés fontos tényezője, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, az óvoda önállóan működő intézmény legyen, ezért ki vált a Mátra Óvodai Társulásból. Új bevételi forrásként jelentkezik, az óvodai intézményi finanszírozás 11.826 ezer Ft. De az intézmény költségvetési támogatása, az óvoda működtetésére nem elég, ezért az önkormányzatnak még hozzá kell járulni a működéséhez, melyet a 8. számú melléklet szemléltet. Az intézményi működési bevételeknél csökkenés tapasztalható – a szociális étkezési térítési díjból befolyó bevétel csökkenése miatt -.

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszköz, a Munkaügyi Központtól és az OEP átvett pénzeszközt jelenti.

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás		
Működési célú támogatásértékű bevétel	78936	80
Intézményi működési bevétel	4947	5
Felhalmozási bevétel	1575	2
Előző évi pénzmaradvány	5000	5
Önkormányzatok sajátos bevétele	3405	3
Finanszírozási bevétel	5000	5
Összes bevétel:	98.863	100 %

A bevételek elemzése

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz, közfoglalkoztatás fedezete
- OEP-től átvett pénzeszköz a védőnői szolgálat működtetésére.

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az

- adók,
- iparűzési adó
- bírságok,
- díjak, talajterhelési díj

Az intézményi működési bevételek között kerültek megtervezésre bérleti díjbevétele, valamint a szolgáltatási díjak, a mezőgazdasági pályázati programból befolyó bevételek.

Felhalmozási bevételek között a magánszemélyek kommunális adója szerepel.

Az önkormányzatok sajátos bevételeinek előirányzatán belül kerültek tervezésre:

- az önkormányzatok sajátos működési bevételei, ezen belül: gépjárműadó

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

- kötelező feladatok bevételei: 83.432 e Ft
- önként vállalt feladatok bevételei: 2.220 e Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 13.211 e Ft

A rendelet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a működési bevételek 87.288 e/Ft
- a felhalmozási bevételek: 1.575 e/Ft
- finanszírozási bevétel 10.000 e/Ft

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint,

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

- kötelező feladatok kiadásai 97.165 e/Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 282 e/Ft
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 1.416 e/Ft

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Működési költségvetési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	31684	32
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8555	9
Dologi jellegű kiadások	27305	28
Működési célú pénzeszköz átadás	23772	24
Támogatás értékű működési kiadás	1698	1,5
Működési hitel	5000	5
Tartalék	525	0,5
Összes működési kiadás	98.539	100 %

A személyi jellegű kiadások jellemzői

A kiadások között a legnagyobb arányt a személyi jellegű kiadás kiemelt előirányzat jelentette:

- személyi kiadások (az előirányzaton belül a polgármester, az alpolgármester, a képviselő testület tagjainak tiszteltdíja, 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyves és 38 fő közfoglalkoztatott szerepel)

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások arányában került megtervezésre.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a közüzemi díjak kiadása jelenti.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

- Lakásfenntartási támogatás
- Települési támogatás (önkormányzati segély)
- Temetési segély
- Köztemetés
- Közgyógyellátás

Az egyéb működési kiadások jellemzői

Egyéb működési célú kiadások között a következők kerültek tervezésre:

- Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz
- Nemeti Községi Gesztenyefa Óvoda pénzeszköz átadása

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások, felújítások		
Felhalmozási célú hitel és kamata		
Egyéb felhalmozási kiadások (részvény)	324	100 %
Összes felhalmozási kiadás	324	100 %

Az önkormányzat felhalmozási kiadását az alábbiak szerint tervezett:

Itt került feltüntetésre közvilágítási részvények tárgyévi törlesztő részlete.

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

2.3. A költségvetés egyenlege

A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint: - 5000e/Ft

Az előzőekben meghatározott különbséget a hiány.

A hiány összege 5000 ezer forint. Az önkormányzatok esetében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendeletnek kell rendelkeznie. A belső és a külső finanszírozása során keletkező finanszírozási célú pénzügyi műveletekről, ezeket tagolni kell működési és felhalmozási cél szerint.

A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. **A választott finanszírozási módja: belső finanszírozás, előző évi pénzmaradványból történő finanszírozás.**

2.4. A költségvetési létszámkeret

A költségvetési rendeletben

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 2 fő.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási pályázatok figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest nőtt.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

2.6. A tartalék

A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalék, és céltartalék a rendeletben kerül betervezésre.

3. A Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A Közös Önkormányzati Hivatal közösen fenntartott költségvetési szerv, melynek költségvetését a fenntartó önkormányzatok elfogadták. (fogadják el) A jóváhagyott költségvetést a székhely önkormányzat költségvetésébe kellett beépíteni.

A székhelytelepülés rendelete tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal

- költségvetési bevételeit (..... e Ft)
- költségvetési kiadásait (..... e Ft)
- a létszám előirányzatát.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevétele a Közös hivatalok működésére biztosított feladatalapú támogatás összege.

A Közös Önkormányzati Hivatal főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

4. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.

Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Nemeti, 2016. február

Széll Istvánné
polgármester

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságára, a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati hivatal Nemti kirendeltségére, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Nemti Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését

98.863 ezer Ft költségvetési bevétellel,
98.863 ezer Ft költségvetési kiadással,
ebből: 97.288 ezer Ft működési bevétellel
98.539 ezer Ft működési kiadással
1.575 ezer Ft felhalmozási bevétellel
324 ezer Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetését finanszírozási műveletek nélkül számítva:

88.863 ezer Ft költségvetési bevétellel
93.863 ezer Ft költségvetési kiadással
5.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében

10.000 ezer Ft finanszírozási bevétel,
5.000 ezer Ft folyószámlahitel felvétel
5.000 ezer Ft előző évi pénzmaradvány
5.000 ezer Ft finanszírozási kiadás
5.000 ezer Ft folyószámlahitel törlesztés
5.000 ezer Ft finanszírozási egyenleg (többlet) szerepel

(4) A költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlya az előző évi pénzmaradvány igénybevételel volt megteremthető, azaz 5000 ezer Ft, e nélkül a költségvetés mérlege a kiadási oldalon ilyen összegű hiányt mutatna.

(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított **bevételek forrásonkénti**, az (1)

bekezdés b) pontjában megállapított **kiadások jogcímenkénti** megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat **mérlegszerűen** a rendelet **1. melléklete** szerint állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított **bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását** mérlegszerűen az **1/1. és 1/2 melléklet** részletezi.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

- a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 31.684 ezer Ft,
- b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8.555 ezer Ft,
- c) A dologi kiadások előirányzata 27.305 ezer Ft,
- d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 11.946 ezer Ft,
- e) Finanszírozás óvoda előirányzata 11.826 ezer Ft,
- e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata 1.698 ezer Ft,
- f) A felújítási előirányzata 324 ezer Ft,
- g) A beruházások előirányzatot az önkormányzat nem tervezett,
- h) A költségvetés általános tartaléka 525 Ft,
- i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft.
- j) Finanszírozás-hitel 5000 Ft,

(8) A **működési célú pénzeszközátadások** részletezését a rendelet **1/c. számú melléklete** tartalmazza.

(9) A **támogatásértékű működési kiadások** részletezését a rendelet **1/d. számú melléklete** tartalmazza.

3. A költségvetés további részletezése

3. §

(1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további **részletezését** tájékoztató jelleggel a **1/a. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.

(3) A **stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből** és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az **1/b. melléklet** tartalmazza.

(4) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a **3 melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok** szerinti bontásban tartalmazza.

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.

(7) Az Önkormányzat által nyújtott **közvetett támogatásokat** tájékoztatásul az **3. tájékoztató** tartalmazza.

(8) A **többéves kihatással járó döntések** évenkénti bontását és összesítését tájékoztatásul a **4. számú tájékoztató** tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat **előirányzat felhasználási tervét** tájékoztatásul a **2. számú tájékoztató** tartalmazza.

4. A Nemti Községi Gesztenyefa Óvoda költségvetése

4.§.

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemti Községi Gesztenyefa Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 19.032 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nemti Községi Gesztenyefa Óvoda részletes költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5.§.

(1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak (társadalmi megbízatású polgármester, vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

(3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(4) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegetű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(5) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.

(6) Amennyiben az 1.§-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.

(7) A működés biztonsága és a likviditási problémák elkerülése érdekében intézkedjen a 5 millió Ft összegű folyószámlahitel keret szerződés megkötésére, a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel visszafizetésének határideje: 2016. december 30.

(8) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi tartalékát 525 ezer Ft-ban határozza meg,

6. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele

6. §.

(1) Az államháztartáson kívüli források átadására irányuló fő előirányzat összegét a képviselő-testület költségvetési rendeletében szabályozza.

(2) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről a képviselő-testület az igénylő írásban benyújtott kérelme és indokolása, valamint az ügyrendi-pénzügyi bizottság javaslata alapján határozattal dönt.

(3) A képviselő-testület határozata az átadott pénzeszköz vonatkozásában tartalmazza annak összegét, a kifizetés ütemezését, valamint a természetben nyújtott támogatás költségvetési évre vonatkozó forintosított összegét, a természetbeni támogatás módját, ütemezését is.

(3) A támogatásról a költségvetési évet követő év első negyedév végéig írásban kell elszámolni. Az elszámolást a Pénzügyi Ellenőrző és Stratégiai Bizottság értékeli és az értékelésről az önkormányzat zárszámadásának tárgyalásakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 100.000 Ft összegig –az alapítványi források kivételével - a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A 100.000 Ft összeget meghaladó forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.

7. Záró rendelkezések

7.§

(1) E rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016. január 1. napjától – visszamenőlegesen- hatályosak.

(3) A Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával lép hatályba.

Kelt: Nempti, 2016. február

Beke Andrea
jegyző

Széll Istvánné
polgármester

Záradék:

A/2016.(II....) önkormányzati rendeletet 2016. február hó napján kihirdettem
Nempti, 2016.02.....

.....
Beke Andrea
jegyző

A rendelet hatályba lépésének napja:.....

A rendelet 6§ (3) bekezdésében foglaltak hatályba lépése:.....

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete
/2016.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/1 sz. melléklet

Nemti Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek
 és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek	8 352	Működési kiadások	67 544
Költségvetési támogatás	41 246	Támog. értékű műk. kiadás	23 772
Támogatásértékű bevétel összesen	37 690	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	1 698
Előző évi pénzmaradvány	5 000	Működési hiteltörlesztés	5 000
Likviditási hitelfelvétel	5 000	Tartalék	525
Működési bevételek összesen	97 288		
Működ. többlet/hiány összege		Működési kiadások össz.	98 539

1/2 sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 575	Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatás	0	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)	324
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	Fejlesztési hiteltörlesztés	
Előző évi pénzmaradvány	0	Kamatkiadás	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Felhalm. bevételek összesen	1 575	Felhalm. kiadások össz.	324
Felhalmozási többlet/hiány összege	1 251		
Mindösszesen	98 863	Mindösszesen	98 863

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete
/2016. (II...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1. számú melléklet

Nemti Önkormányzat 2016. évi tervezett
 költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó
 mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016.évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Intézményi műk. bevételek	4 947	Személyi juttatások	31 684
Önk. sajátos műk. bev	3 405	Munkaad. terh. jár	8 555
- Helyi adók	1 940	Dologi kiadások	27 305
- Átengedett központi adók	1 465	Műk. kiadások. össz.	67 544
Gépjárműadó	1 465	Tám. ért. műk. Kiadás	11 946
		finanszírozás	11 826
		Műk. célú pe. áta.áh. kiv	1 698
Működési bevétel összesen	8 352	Működési tám. össz.	25 470
Támogatások összesen	41 246		
Feladat a. t.I. jogcím	15 009	Felújítási kiadások	
Feladat a. t. II. jogcím	11 826	Felhalmozási kiadások	
Feladat a. t. III. jogcím	13 211	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	
Feladat a. t. IV. jogcím	1 200	Részvény	324
Felh. és tőkejell. bev. össz.	1 575	Felh. kiad. összesen	324
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1 575	Tőketörlesztés	5 000
Pénzügyi bef. bevételei			
Támog. értékű bev. össz.	37 690	Adósságszolg. összesen	5 000
Tám. értékű műk. bevétel	37 690	Általános tartalék	525
- ebből OEP-től átvett pénz	3 561	Céltartalék	
- ebből Munkaügyi kp.	34 129		
Tám. értékű felh. bev			
Hitelek összesen	5 000	Tartalékok összesen	
Működési célú hitelfelvétel	5 000		
Felhal. célú hitelfelvétel			
Előző évi pénzmaradvány	5 000		
Pénzforgalom nélk. bevétel.			
Bevételek mindösszesen	98 863	Kiadások mindösszesen	98 863

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
 a 2016- 2017- 2018 évi alakulást külön bemutató mérleg**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2016.év terv	2017. év terv	2018. év terv
1. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	4 947	4 947	5 046
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	3 405	3 405	3 473
Önk. költségvetési támogatása	41 246	41 246	42 071
Támogatásértékű működési bevétel	37 690	39 575	40 366
Hitel	5 000	5 000	5 100
Kamatbevétel			
Pénzmaradvány	5 000	5 250	5 355
Működési célú bev. összesen	97 288	99 423	113 757
Személyi juttatások	31 684	33 268	33 934
Munkaadókat terhelő járulékok	8 555	8 983	9 162
Dologi kiadások	26 780	28 119	28 681
Támogatásértékű műk. kiadás	23 772	24 961	25 460
Műk. célú pénze. átadás áh. kiv	1 698	1 783	1 819
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	5 000	5 250	5 355
Rövid lejáratú hitel kamata	525	551	562
Tartalékok	525	551	562
Működ. célú kiadások összesen	98 539	103 466	116 565
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önk. felhalm. és tőke jell. bev		2 802	2 858
Fejlesztési célú tám.	1 575	1 581	1 613
Fejlesztési célú pm.			
Fejlesztési célú hitel			
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 575	4 383	4 471
Felhalmozási célú kiadások			
Felújítási kiadások			
részvény	324	340	347
hitel visszafizetése		0	0
Hitel kamata		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	324	340	347
Önk. bevételei össz.	98 863	103 806	118 228
Önk. kiadásai össze:	98 863	103 806	116 912

Támogatásértékű működési kiadások 2016. év

Pénzeszközátadás célja	Összege
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások	11946
Fogorvosi ellátás biztosítása érdekében Bátorgyerényei fogorvos támogatása	240
Kistérségi társulás (szociális)	4150
Gesztenyefa tagóvoda támogatása	7206
Egészségügyi szolgálat	350
Önként vállalt támogatások:	282
Állatorvosi ellátás	192
Tagdíj	90
Átadott pénzeszközök összesen	12228

Nemti Község önkormányzatának Képviselő testülete
...../2016. (II.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2.a.számú melléklet

Önkormányzat 2016. évre jóváhagyott létszámkerete

Kormányzati funkció		Jóváhagyott létszám 2016. év				Összesenből 2016. év	
száma	megnevezése	teljes munka- idős	rész munka- idős	nyugdíjas	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkorm.ig.tev.						
	Védőnői szolgálat	1			1	1	
	Eü. Ell. összesen:	1			1	1	
	Város és község gazdálkodás	1			1		
	Étkeztetés						
	Köztemető fenntartás						
	Egyéb feladatok összesen:	1			1		
	Önkormányzat összesen:	2			2	1	

Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszám előirányzata

Szakfeladat	Jóváhagyott létszám (fő)				Létszámhoz kapcsolódó	
	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bér- és járulékköltség E ft-ban
Száma						
	Közélcélű foglalkoztatás	Részben önálló	38		38	30.090.760
	Összesen:		38		38	30.090.760

Óvodai nevelés

Költségnem száma	Költségnem megnevezése,tartalma	2016.évi előirányzat
	Közalkalmazottak illetménye : vezető ovónő, ovónő,dajka illetménye	11.011
	jubileumi jutalom	1.587
	utazási költségtérítés (1 fő)	146
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>12.744</i>
	<i>Szoc.hozzájárulási adó 27 %.</i>	<i>3.401</i>
	közüzemi díjak	1.338
	telefondíj	33
	irodaszer	107
	szakmai anyag	326
	üzemeltetési kiadás	170
	karbantartás	236
	kiküldetés	80
	áfa	597
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2887</i>
	Összes kiadás	19.032
	Költségvetési támogatás	11826
	Önkormányzati támogatás	7206
	Összes bevétel	19.032
Óvoda működési kiadás - bevétel		

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete/2016. (II....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

4. számú tájékoztató

Több éves kihatással járó döntések
2016. év

Döntés megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Közvilágítás korszerűsítése	324	324	324	324	81	1.377
Összesen:	324	324	324	324	81	1.377

Ezer forint

Többéves kihatással járó döntések indoklása:

Nemti Község Önkormányzata 2010. évben szerződést kötött az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrtt-vel a település közvilágításának fejlesztésére.
A szerződés kötés időpontja 2010. március Időtartama: 120 hónap
Az Önkormányzatot terhelő éves fizetési kötelezettség 2020. március 30-ig áll fenn.
A futamidő alatt 162 db részvény kerül az önkormányzat tulajdonában, 1.620.000 Ft összegben.

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete
/2016. (II.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/b. számú melléklet

Nemti Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	2016. évi előirányzat
	Felhalm. célú. bev	0
	Felhalm. célú. bev	0
Felh. és tőke jellegű bevételek		0
Szociális étk. tér. díj	Intézményi ellátás díja	2 472
Intézményi ellátás díja összesen		2 472
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.	200
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.	12
Alaptev. összefüggő szolgálat. bevételei összesen		212
Bérleti díjak	Bérleti díjak	120
kertből származó bevétel	Egyéb bevétel	600
bárány értékesítés	egyéb bevételek	1 500
Működési bevételek		2 220
Kamat bevétel	Egyéb bevételek	12
Egyéb bevételek összesen		12
gépjárműadó 40 %	Helyi adók	1 465
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	1 575
Iparüzési adó	Helyi adók	1 618
Pótlék	Helyi adók	312
Talajterhelés	Helyi adók	10
Helyben maradó adók összesen		4 980
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	30
Egyéb sajátos bevételek összesen		30
Saját bevételek összesen		9 926

Nemti Önkormányzat 2016. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	2016. évi előirányzat
TB alapoktól átvett pénzeszköz		
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz (védőnői)	Tám. értékű működ.bevétel	3 561
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	34 129
Támogatás értékű működési bevételek összesen		37 690

Működési célú pénzeszköztartás Áht-n kívülre 2016.

Pénzbeli ellátás		
Megnevezése	típusa	Összege (adatok E Ft-ban)
lakásfenntartási támogatás	Rendszeres ellátás	390
önkormányzati segély települési támogatás	Eseti ellátás	430
Temetési segély	Eseti ellátás	100
Köztemetés	Eseti ellátás	400
Közgyógyellátás	Eseti ellátás	96
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen		390
Eseti pénzbeli támogatás összesen		1026
Pénzbeli támogatások összesen		1416

Nemti Község Önkormányzata 2016. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények	Magánszem. Komm. adó		Helyi iparüzési adó		Gépjárműadó		Pótlék		Összesen	
	db.	E Ft	db	E Ft	db.	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Szociális ékezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése										
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése										
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként					0	0				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség										
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege										
Összesen:					0	0	0	0		

**BEVÉTEL eFt-ban
2016. évi költségvetés**

	Intézmény:	Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Össz.
	Intézményi tevékenység bevételei		0	0	
	Kamatbevételek		0	0	
1./	Saját folyó bevételek		0	0	
	Helyi adók		0	0	
2./	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	
	Önkormányzati lakásértékesítés		0	0	
	Önkormányzati ingatlan, és földterület értékesítés		0	0	
3./	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	
	Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		0	0	
	Egyéb támogatás áll.h.bel.		0	0	
	Intézmény finanszírozás		43284		
4./	Átvett pénzeszközök		43284		
	Költségvetési támogatás		0		
5./	Állami hozzájárulás		0		
6./	Pénzmaradványból felhasználás		0		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:		43284		

**KIADÁSOK eFt-ban
2016. évi elemi költségvetés**

	Intézmény:	Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Össz.
	Rendszeres személyi juttatások		21614		
	Nem rendszeres személyi juttatások		7411		
	Külső személyi-, egyéb juttatások		0		
1./	Személyi juttatások		29025		
2./	Munkaadót terhelő járulékok		6607		
3./	Dologi kiadások		6692		
	Beruházás		500		
	Felújítás		0		
4./	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások		500		
	Intézmény finanszírozás (államháztartáson belülre)		0		
	Működési célú pénzeszköz átadása		0		
	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások		460		
5./	Támogatások, egyéb juttatások		460		
6./	Tartalék				
	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43284		

Óvodai nevelés

Költségnem száma	Költségnem megnevezése, tartalma	2016. évi előirányzat
	Közalkalmazottak alapilletménye : vezető ovónő alapilletménye + rez. pótlék x 27% ovónő alapilletménye x 27% dajka alapilletménye x 27%	7.184.136 3.806.400* 1.02772 1.965.960
	intézményvezetői pótlék	
	Utazási költségtérítés (1 fő) 12.210 x 12	146.520
	diákj. jels. jutalma 5 x 317.200	1.586.000
	x 27%	428.220
	BcV összesen	15.998.444
	Személyi juttatások összesen	
	Szoc. hozzájárulási adó 27 %.	
	12 x 3500 / hó telefondíj	42.000
	úvodásos	137.600
	szakmai anyag	115.000
	úszmelléte' (költségek, portá, energia, műanyag, műanyag, műanyag)	216.400
	külső kifizetés	300.000
	külső kifizetés	300.000
	Összesen	1.111.000
	külső kifizetés	
	Dologi kiadások összesen	

Óvoda működési kiadásai összesen

RODASZER

- nyomtatópapír	8.000 Ft
és más nyomtatópapír	6.600.-
számlátgépjáratron	40.000.-
számítógép támas	20.000.-
tollak, tolltartók	10.000.-
mapák, könyvtárak	10.000.-
nyomtatványok	5.000.-
tűzők, lyukasztó	10.000.-
laminálógep	28.000.-
	<hr/>
	137.600.-

SZAKMAI ANYAG

- könyvtárak (székhely)	55.000.-
filipinai, gyűjtemény	
- ollók, nyújtók, fém	
faragó, rajzlapok,	
sz. asztalok, szék	
filctollak, kartonok,	60.000.-
szempapír, kalapok,	
dokumentumok keltetés,	
formanyomtatványk	<hr/>
	115.000.-

ÜZEMELTETÉS

- tisztítók	30.000.-
postasóltás	10.000.-
üzemelés	20.400.- (3 x 6.800)
működés	66.000.-
szendvígárdák	60.000.- (12 x 5.000.-)
alkalmi kasszaintézés (székhely)	30.000.-
(utak, gépek, villanyáramok)	<hr/>
	216.400.-

KISERTÉKÜ THZGYI	—	laptop	120.000.—
ESZÜZ	—	számlógép	70.000.—
	—	élmegér,	40.000.—
	—	próba	
	—	talentógép	60.000.—
			<u>290.000.—</u>
			<u>290.000.—</u>
	—	törölköző	+ 300.000.—
			<u>590.000.—</u>

KARBANTARTÁS	—	udvari fátörés	100.000.—
		megfelelő társítás	
	—	próba (1 csapata)	200.000.—
			<u>300.000.—</u>