

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete  
 A.../2016. (II/25)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	<b>Műk. kiadások össz.</b>	<b>67 544</b>
Gépjárműadó	1 465	Tám. ért. műk. Kiadás	11 946
		finanszírozás	11 826
		Műk. célú pe. áta.áh. kiv	1 698
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>8 352</b>	<b>Működési tám. össz.</b>	<b>25 470</b>
<b>Támogatások összesen</b>	<b>41 246</b>		
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
<b>Felh. és tőkejell. bev. össz.</b>	<b>1 575</b>	<b>Felh. kiad összesen</b>	<b>324</b>
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1 575	Tőketörlesztés	5 000
Pénzügyi bef. bevételei			
<b>Támog. értékű bev. össz.</b>	<b>37 690</b>	<b>Adósságszolg. összesen</b>	<b>5 000</b>
Tám. értékű műk. bevétel	37 690	Általános tartalék	525
- ebből ÖE/P-ről átvett pénz	3 561	Céltartalék	
- ebből Munkaügyi kp.	34 129		
<b>Tám. értékű felh. bev</b>			
<b>Hitelek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	
Működési célú hitelfelvétel	5 000		
Felhal. célú hitelfelvétel			
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>5 000</b>		
<b>Pénzforgalom nélk. bevétel.</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>98 863</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>98 863</b>

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete  
 A./2016.(II.25) 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>97 288</b>		
<b>Működ. többlet/hiány összege</b>		<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>98 539</b>

*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		
<b>Felhalm. bevételek összesen</b>	<b>1 575</b>	<b>Felhalm. kiadások össz.</b>	<b>324</b>
<b>Felhalmozási többlet/hiány összege</b>	<b>1 251</b>		
<b>Mindösszesen</b>	<b>98 863</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>98 863</b>

**Működési célú pénzeszközátadás 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	200
Közgyógyellátás	Eseti ellátás	96
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen		390
Eseti pénzbeli támogatás összesen		826
Pénzbeli támogatások összesen		1216

Támogatásértékű működési kiadások 2016. év

Pénzeszközátadás célja	Összege
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások	11946
Fogorvosi ellátás biztosítása érdekében Bátorfyerenyei fogorvos támogatása	240
Kistérségi társulás ( szociális)	4150
Gesztenyefa ragóvoda támogatása	7206
Egészségügyi szolgálat	350
Onként vállalt támogatások:	482
Állatorvosi ellátás	192
Tagdíj	90
Civilszervezetek	200
<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>12428</b>

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete *A.../2016. (II.25)*  
 önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

*1. tájékoztató*

**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
<b>1. Működési bevételek és kiadások</b>			
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
<b>Működési célú bev. összesen</b>	<b>97 288</b>	<b>99 423</b>	<b>113 757</b>
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
<b>Működ. célú kiadások összesen</b>	<b>98 539</b>	<b>103 466</b>	<b>116 565</b>
<b>2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
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			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 575</b>	<b>4 383</b>	<b>4 471</b>
Felhalmozási célú kiadások			
Felújítási kiadások			
részvény	324	340	347
hitel visszafizetése		0	0
Hitel kamata		0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>324</b>	<b>340</b>	<b>347</b>
<b>Önk. bevételei össz.</b>	<b>98 863</b>	<b>103 806</b>	<b>118 228</b>
<b>Önk. kiadásai össze:</b>	<b>98 863</b>	<b>103 806</b>	<b>116 912</b>

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete  
 A.../2016. (II.15.) 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
<b>Felh. és tőke jellegű bevételek</b>		<b>0</b>
Szociális értk. tér. díj	Intézményi ellátás díja	2 472
<b>Intézményi ellátás díja összesen</b>		<b>2 472</b>
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.	200
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.	12
<b>Alaptev. összefüggő szolgálat. bevételei összesen</b>		<b>212</b>
Bérelti díjak	Bérelti díjak	120
kertből származó bevétel	Egyéb bevétel	600
bárány értékesítés	egyéb bevételek	1 500
<b>Működési bevételek</b>		<b>2 220</b>
Kamat bevétel	Egyéb bevételek	12
<b>Egyéb bevételek összesen</b>		<b>12</b>
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
<b>Helyben maradó adók összesen</b>		<b>4 980</b>
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	30
<b>Egyéb sajátos bevételek összesen</b>		<b>30</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>9 926</b>

**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
<b>Támogatás értékű működési bevételek összesen</b>		<b>37 690</b>

*Nemti Község önkormányzatának Képviselő testülete*  
*...A../2016. (H.25..) 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
	Önkormányzat						
	Védőnői szolgálat	1			1	1	
	Eu Ell összesen	1			1	1	
	Város és község gazdálkodás	1			1		
	Étkeztetés						
	Közttemető fenntartás						
	Egyéb feladatok összesen	1			1		
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete  
 A.../2016. (II.5.) önkormányzati rendlete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2/b. számú melléklet

Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszám előirányzata

Szakfeladat	Jóváhagyott létszám ( fő)				Létszámhoz kapcsolódó	
	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bér- és járulékköltség E ft-ban	
041232; 041233; 041237	Részben önálló	38		38	30.091	
<b>Összesen:</b>		<b>38</b>		<b>38</b>	<b>30.091</b>	



Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1./2016. (II.25...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

3.sz. melléklet

Nemti Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv			Megnevezés	2016. évi terv		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat
<b>Intézményi műk. bevételek</b>	2 727	2 220		Személyi juttatások	31 684		
<b>Önk. sajátos műk. bev</b>	3 405			Munkaad. terh. jár	8 555		
- Helvi adók	1 940			Dologi kiadások	27 305		
- Átengedett központi adók	1 465			<b>Műk. kiadások. össz.</b>	<b>67 544</b>		
Gépjárműadó	1 465			Tám. ért. műk. kiadás	11 946	482	
SZJA	0			Műk. célú pe. áta.áh. kiv			1 216
- Egyéb bevétel	3 885			Finanszírozás	11 826		
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 132</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>Működési tám. össz.</b>	<b>91 316</b>	<b>482</b>	<b>1 216</b>
<b>Támogatások összesen</b>	<b>28 035</b>	<b>0</b>	<b>13 211</b>				
Feladat alapú t. I. jogcím	15 009			Felújítási kiadások			
Feladat alapú t. II. jogcím	11 826			Felhalmozási kiadások			
Feladat alapú t. III. jogcím	0		13 211	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.			
Feladat alapú t. IV. jogcím	1 200			Részvény	324		
<b>Felh. és tőkejell. bev. össz.</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felh. kiad. összesen</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1 575			Tőketörlesztés	5 000		
Pénzügyi bef. bevételei							
<b>Támog. értékű bev. össz.</b>	<b>37 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adósságszolg. összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tám. értékű műk. bevétel	37 690			Általános tartalék	525		
- ebből OEP-től átvett pénz	3 561			Céltartalék			
- ebből Munkaügyi kp.	34 120						
<b>Tám. értékű felh. bev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Hitelek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú hitelfelvétel	5 000						
Felhal. célú hitelfelvétel							
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>5 000</b>			<b>Előző évi visszaf.köt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalom nélk. bevétel.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pénzforg. nélk. kiadás</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>83 432</b>	<b>2 220</b>	<b>13 211</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>97 165</b>	<b>482</b>	<b>1 216</b>

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 étkezők 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				

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete ...A.../2016. (1145.) 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
<b>Összesen:</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>81</b>	<b>1.377</b>

Ezer forint

Többéves kihatással járó döntések indoklása:

Nemti Község Önkormányzata 2010. évben szerződést kötött az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt-vel a település közvilágításának fejlesztésére.

A szerződéskötés 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.



<b>Óvodai nevelés</b>		
<b>Költségnem száma</b>	<b>Költségnem megnevezése,tartalma</b>	<b>2016.évi előirányzat</b>
	Közalkalmazottak illetménye : vezető óvónő, óvónő, dajka illetménye	11.011
	jubileumi jutalom	1.587
	utazási költségtérítés (1 fő)	146
	<i>helyettesítés</i>	<i>400</i>
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>13.144</i>
	<i>Szoc.hozzájárulási adó 27 %.</i>	<i>3.509</i>
	közüzemi díjak	1.338
	telefondíj	33
	irodaszer	107
	szakmai anyag	126
	üzemeltetési kiadás	170
	karbantartás	36
	kiküldetés	80
	áfa	489
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2379</i>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>19.032</b>
	Költségvetési támogatás	11826
	Önkormányzati támogatás	7206
	<b>Összes bevétel</b>	<b>19.032</b>
<b>Óvoda működési kiadás - bevétel</b>		