

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2016.(II.22.) RENDELETE

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1 § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az önállóan működő intézmény vonatkozásában az együttes képviselő-testületi ülésen a 2016. évi költségvetés elfogadásáról szóló határozatban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat és az intézmények létszámát.

(4) .Lesenceistvánd Község Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	308 098 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	308 098 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	13 876 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	18 909 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	234 351 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	40 962 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	267 136 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	40 962 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	308 098 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését az 2.melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló C. törvény 3.melléklete III.. pontjában szabályozott , az önkormányzat működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás iránti igényt kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez.

4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	225 362 e Ft
1. személyi juttatás	23 295 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	6 037 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	38 228 e Ft
4. egyéb működési kiadások	150 422 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson, belül	148 863 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson, kívül	1 559 e Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányzat -, és pénzmaradvány.	0 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	7 380 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	40 962 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val	1 000 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	39 962 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0 e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	4 218 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	4 218 e Ft
1.2 Céltartalék	0 e Ft
e) Finanszírozási kiadások	37 556 e Ft
1. Intézményfinanszírozás	37 556 e Ft
3. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
Kiadások összesen:	308 098 e Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	265 286 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	4 391 e Ft
2. Közhatalmi bevételek	14 700 e Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	222 059 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	24 136 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 136 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0 e Ft
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0 e Ft
b) Felhalmozási bevételek	10 027 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 757 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 270 e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
Pénzforgalom nélküli bevételek	32 785 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	13 876 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási c	18 909 e Ft
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0 e Ft
1. Működési célú hitel felvétele	0 e Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Bevételek összesen:	308 098 e Ft

Létszámkeretét: 2016. 01.01.-től 22 főben
állapítja meg.

5. § (1) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 3. melléklet tartalmazza, a részletezését a 4. § (1)-(2) bekezdés alapján határozza meg.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, az önállóan működő intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A tárgyévra elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

6. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a **Lescencei Kétszázéves Közös Önkormányzati Hivatal**, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	54 315 e Ft
1. személyi juttatás	37 504 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	9 991 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	6 050 e Ft
4. egyéb működési kiadások	770 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	0 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	0 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen	54 315 e Ft
c) Működési bevételek	15 903 e Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	13 405 e Ft
működési bevételek (önkormányzati hozzájárulások)	2 498 e Ft
Pénzmaradvány	856 e Ft
d) Felhalmozási bevételek	0 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 e Ft
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
e) Irányító szervtől kapott támogatás	37 556 e Ft
Költségvetési bevételek összesen:	54 315 e Ft

8. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 4. mellékletek szerint állapítja meg.

4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a pályázati cél megvalósulása nem eredményez a költségvetési éven túli kötelezettség vállalást,

és a pályázathoz nem kell önerőt biztosítani, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

11. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.

A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A köztisztviselői illetmény alap összege a 2016. évben 38.650,- Ft.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege személyenként bruttó 193.250,- Ft. Az Önkormányzatnál, valamint intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó 96.000,- Ft összegű támogatásban részesülnek. A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása bruttó 193.250,- Ft.

13. § (1) 2016. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2016. évben 5.800 Ft.

(3) A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek az illetmény bankszámlára történő átutalásával kapcsolatos költségek összege: 1.000 ft./hó/fő

7. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

14. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szervezetek a 2016. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

8. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

15. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

9. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

16. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközöiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó al számlákon kötelesek kezelni.

17.§ Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

18. § A költségvetési szervek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

19. § (1) Magyarország Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) A önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőre útján az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

20. § A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2016. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

10. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

21. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatelmарadás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

11. Záró rendelkezések

22 § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyó költségvetési kiadások tekintetében 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2).Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a Lesenceistvánd Község 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015.(II.13.) rendeletének előírásait a 2015. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

23.§ Hatályát veszti:

1. 2016. május 1. napjával hatályát veszti a Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet.


Tóth Csaba
polgármester



Dr. Gelencsér Ottó
jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2016. február 22.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző


1. melléklet az 1/2016. (II.22.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2016.évben</i>	
I.	Önkormányzat
II.	Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Lesencseivánd Önkormányzat	Lesencseivánd Község Önkormányzati Hivatal	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mind Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	222 059	37 556	259 615	222 059	0	222 059
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 594	37 556	102 150	102 150	0	64 594
Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda támogatása)	21 133		21 133	21 133	0	21 133
Tel. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Támogató szolgáltatás (Együtt Ligymásért 32 650 + Balaton-felv. Szoc. Int. 84092 + gyermekétkeztetés 10 458 eft támogatása)	127 200		127 200	127 200	0	127 200
Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200	1 200	0	1 200
Szociális feladatok támogatása	7 380		7 380	7 380	0	7 380
2015 évről áthozott bérkompenzáció	552		552	552		552
Közhatalmi bevételek	14 700		14 700	13 141	1 559	14 700
Vagyon típusú adók	8 200		8 200	8 200	0	8 200
Értékesítési és forgalmi adók	4 500		4 500	2 941	1 559	4 500
Gépjármű adók	1 900		1 900	1 900	0	1 900
Egyéb közhatalmi bevételek	100		100	100	0	100
Működési bevételek	4 391		4 391	4 391	0	4 391
Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	350	0	350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 181		1 181	1 181	0	1 181
Ellátási díjak (iskolai étkeztetés)	1 343		1 343	1 343	0	1 343
Kiszámlázott Áfa	1 157		1 157	1 157	0	1 157
Áfa visszatérítés (iskolai étkeztetés)	350		350	350	0	350
Kamatbevételek	10		10	10	0	10
Egyéb működési bevételek	0		0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 136	15 903	40 039	40 039	0	40 039
ÖEP finanszírozás (házi orvos 10 800 eft, védőnő 3 022 eft)	13 822		13 822	13 822	0	13 822
Közfoglalkoztatottak után kapott támogatás Munkaügyi K.)	8 184		8 184	8 184	0	8 184
Szociális ellátások utáni visszaigénylés	300		300	300	0	300
Tapolea Környéki Önk. Társ.hozzájár., költségekhez	160	13 405	13 565	13 565	0	13 565
Hozzájárulás KÖH-hoz Lisztvánd 929 eft, Uzsa 315 eft, Zhaláp 1254 eft)	0	2 498	0	0		2 498
Hozzájárulás bankköltséghez HÉ.Társ.100 eft + Óvoda Társ.70 eft	170		170	170	0	170
Uzsa 2015.év után várható hozzájárulása óvodához	1 500		1 500	1 500	0	1 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázati támogatások)	8 757		8 757	8 757	0	8 757
Művelődési ház felújítására (Érdekeltségűvelő pályázat)	217		217	217	0	217
Hegyi utak felújítására (Vis minor pályázat)	8 540		8 540	8 540	0	8 540
						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
Egyéb felhalmozási bevételek	1 270		1 270	1 270	0	1 270
Immateriális javak értékesítése	0		0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0	0
Koncessziós díj (DRV Zrt.)	1 270		1 270	1 270	0	1 270
Finanszírozási bevételek						0
Előző év pénzeszközei	32 785	856	33 641	32 785	0	33 641
Módosított (korrigált) pénzeszközök	32 785	856	33 641	33 641	0	33 641
ebből: Közös hivatal felújítására pályázati támogatás	18 909		18 909	18 909	0	18 909
Költségvetési bevételek mindösszesen	308 098	54 315	362 413	360 854	1 559	362 413

Pénzeszközök kimutatása	2014.dec.31.	Pénzeszközök kimutatása	2015.dec.31.	Változás
Bankszámlák egyenlege december 31.-én	29144	Bankszámlák egyenlege december 31.-én	34394	5250
ebből: Óvoda felújítására pályázati támogatás	14213	ebből: Közös Hivatal felújítására pályázati támogatás	18909	4696
Normativa előleg december 31.-én (kötött felhasználású)	-7998	ebből: Normativa 2016.évi előleg	-1676	6322
Idegen bevétel számla	-15	Idegen bevétel számla	-8	7
Gépjárműadó számla	-56	Gépjárműadó számla	-25	31
		Pénztár záró egyenlege december 31.-én	100	
Módosított pénzeszközök	21075	Módosított pénzeszközök	32785	11710
Pályázati támogatás (kötött felhasználású)	-14213	Pályázati támogatás (kötött felhasználású)	-18909	-4696
	0	Normativa előleg december 31.-én (kötött felhasználású)	-1676	-1676
2015.évben szabad pénzeszközök	6862	2016.évben szabad pénzeszközök	12200	5338
Lekötött befét (ÖTP Befektetési jegy)	20044	Lekötött befét (ÖTP Befektetési jegy)	20154	110

Lesenceistvánd Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet az 1/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lesenceistvánd önkormányzat	Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	229 580	54 315	283 895	282 336	1 559	283 895
Személyi juttatások	23 295	37 504	60 799	60 799		60 799
Munkaadókat terhelő járulékok	6 037	9 991	16 028	16 028		16 028
Dologi kiadások	38 228	6 050	44 278	44 278		44 278
Ellátottak pénzbeli kiadásai	7 380		7 380	7 380		7 380
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre ebből: (sportkör 300, nyugdíjas klub 50, katasztrófavéd.15, eserkészecsapat 50, polgárőrség 200, pedagógus nap 25, Tapolcai tűzoltóság 400, fogászat 209, tagdíjak 60, Lesencevölgye Ált.Isk. 100, "Les-Bal.Szüreti Egyesület tagdíja 50	1 559		1 559		1 559	1 559
Működési célú támogatás államháztartáson belülre						
Lesenceistvánd Önkorm. 500 eft,Zalahaláp Önk. 270 eft		770				770
Támogatás értékű működési kiadások	148 863		148 863	148 863		148 863
- Óvoda Társulásnak (működési + étkezési) normatív tám. átadása	24 988		24 988	24 988		24 988
- EE.Társulásnak normatív támogatás átadása	32 650		32 650	32 650		32 650
- Tap.Körny.Önk.Társ./Balaton-felv-Szoc.Szolg.norm.tám.átadása	84 092		84 092	84 092		84 092
- Lesenceistvánd hozzájárulása óvodához 2016.évi	4 301		4 301	4 301		4 301
- Lesenceistvánd hozzáj.Tapolca Körny.Önk.Társnak	782		782	782		782
- Lesenceistvánd hozzáj.Balaton-felv-Szoc.Szolg. Orvosi ügyelethez	919		919	919		919
- Lesenceistvánd hozzáj."Lesencektől a Balatonig" Szoc.Társulás	29		29	29		29
- Lesenceistvánd hozzáj. Együtt Egymásért Szoc.Szolgálathoz	239		239	239		239
Óvodafenntartó Társuláshoz (bunk.ktg.-hez)	82		82	82		82
- Lesenceistvánd hozzáj.KÖH-hoz anyakönyvvezető részére	75		75	75		75
- Lesenceistvánd hozzáj.Közös Hivatalhoz (működéshez)	706		706	706		706
Kamatkiadások						
Általános tartalék	4 218		4 218	4 218		4 218
FEHÉRTŐZÉSI KIADÁSOK (nettó 29 182 eft + ÁFA 11 780 eft)	40 962		40 962	40 962		40 962
Beruházások	1 000		1 000			1 000
Fogorvosi rendelő eszközeinek megvásárlása Listvandra jutó rész	1 000		1 000	1 000		1 000
Felújítások	39 962		39 962	39 962		39 962
Út helyreállítása Vismaior pályázatból (támogatás)	8 540		8 540	8 540		8 540
Út helyreállítása Vismaior pályázatból (önrész)	7 376		7 376	7 376		7 376
Közös Hivatal felújítása pályázatból (támogatás)	18 909		18 909	18 909		18 909
Közös Hivatal felújítása pályázatból önrész	995		995	995		995
Művelődési ház felújítása pályázatból (támogatás)	217		217	217		217
Művelődési ház felújítása pályázatból (önrész)	25		25	25		25
Óvoda felújítás ÁFA-jának megfizetése NAV-nak	3 900		3 900	3 900		3 900
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 556		37 556	37 556		37 556
Irányító szervi támogatások folyósítás	37 556		37 556	37 556		37 556
Értékpapír vásárlása						
Hitel-, kölcsöntörlesztés						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 098	54 315	362 413	360 854	1 559	362 413

Felhalmozási kiad.

Lesenceistvánd Önkormányzat 2016. évre tervezett felhalmozási kiadásai és pénzügyi befektetései (E Ft)

4. melléklet az 1/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Lesenceistvánd önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Út helyreállítása Vismaior pályázatból (támogatás)	8 540	0	8 540
Út helyreállítása Vismaior pályázatból (önrész)	7 376	0	7 376
Közös Hivatal felújítása pályázatból (támogatás)	18 909	0	18 909
Közös Hivatal felújítása pályázatból önrész	995	0	995
Művelődési ház felújítása pályázatból (támogatás)	217	0	217
Művelődési ház felújítása pályázatból (önrész)	25	0	25
Óvoda felújítás ÁFA-jának megfizetése NAV-nak	3 900	0	3 900
Felújítási kiadások összesen	39 962	0	39 962
Fogorvosi rendelő eszközeinek megvásárlása	1 000	0	1 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			0
Beruházási kiadások összesen	1 000	0	1 000
Lakásépítés	0	0	0
Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (nettó 29 182 eft + ÁFA 11 780 eft)</u>	40 962	0	40 962
Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések b)1.	0	0	0
<u>Pénzügyi befektetések kiadásai</u>	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül b. 3.1	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</u>	0	0	0

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2016. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya mérlegszerűen
(E Ft)**

5. melléklet az 1/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Lesenceistvánd önkormányzat	Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Működési bevételek	Lesenceistvánd Önkormányzat	Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Személyi juttatás	23 295	37 504	60 799	Intézményi működési bevételek	4 391		4 391
Munkaadókat terhelő járulékok	6 037	9 991	16 028	Támogatások, kiegészítések működési célra	222 059	37 556	259 615
Dologi kiadás	38 228	6 050	44 278	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 136	15 903	40 039
Előző évi maradvány visszafizetése				Működési célú hitelek felvétele			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	148 863	770	149 633	Előző évi működési maradvány igénybevétele	13 876	856	14 732
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 559		1 559	Helyi adó működési célra	2 674		2 674
Ellátottak juttatásai	7 380		7 380				
Finanszírozási kiadások	37 556		37 556				
Működési célú tartalék	4 218		4 218				
Működési kiadások összesen:	267 136	54 315	321 451	Összesen:	267 136	54 315	321 451
Felhalmozási kiadások	Lesenceistvánd önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Felhalmozási bevét.	Lesenceistvánd önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Felújítás	39 962		39 962	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra	8 757		8 757
Beruházás	1 000		1 000	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része			
Támogatás értékű felhalmozási kiadások				Helyi adó felhalmozási célra	12 026		12 026
Pénzeszköz átadások				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
Értékpapír vásárlása				Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Egyéb pénzügyi befektetések				Tárgyi eszköz értékesítés			
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök				Koncessziós díj	1 270		1 270
Fejlesztési célú tartalék				Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	18 909		18 909
Felhalmozási kiadások összesen:	40 962		40 962	Összesen:	40 962		40 962
Költségvetési kiadások mindösszesen:	308 098	54 315	362 413	Költségvetési bevételek mindösszesen:	308 098	54 315	362 413

Lesenceistvánd Önkormányzat 2016. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai juttatásai (E Ft)

6. melléklet az 1/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	a) 4.3	Önkormányzat
Rendszeres szociális segély		
Foglalkoztatást Helyettesítő támogatás		
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív		
Adósságcsökkentési támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Települési segély		4 500
Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Közfoglalkoztatás saját erő		700
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		5 200
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása		
Első lakáshoz jutók támogatása		
Köztemetés		
Közgyógyellátás		
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
Étkeztetés (óvodai, iskolai étkeztetés vás.élelmez. - tér.díj kiegészítése)		980
Tűzifa támogatás		1 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		1 200
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		7 380

Lesenceistvánd Önkormányzat 2016. évi létszámkerete költségvetési szervként (fő)

7. melléklet az 1/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	13	0	0	13
Művelődési ház	1	0	1	2
Teleház- könyvtár	0	0	1	1
Védőnői szolgálat	0	0	1	1
Város és községgazdálkodás	1	0	0	1
Lesenceistvánd Község Önkormányzata (Hivatal)	1	1	0	2
Közfoglalkoztatás rövidtávú	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás hosszútávú	2	0	0	2
Összesen:	18	1	3	22