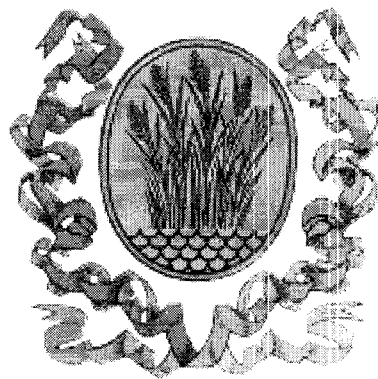




TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖLTSÉGVETÉSE

2016. ÉV

Tószeg Községi Önkormányzat

Polgármesterétől
Tószeg, Rákóczi út 37.

ELŐTERJESZTÉS

Tószeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tószeg Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. figyelembe vételével meghatározza a 2016. évi költségvetés tervezésének szempontjait, megszabja, azokat a fő irányokat melyek az önkormányzat 2016. évi céljainak feladatainak megvalósítását szolgálják.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme a helyi adóbevételek nagysága határozza meg.

2016. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2015-ben alkalmazott feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszertől, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, óvodához (köznevelési) kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzati feladatok ellátásához a központi költségvetés 2016. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében az önkormányzati hivatalfenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez jár támogatás.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, - a jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva a költségvetés bértámogatást biztosít az óvodapedagógusok illetményéhez – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, és bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatást kapnak a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatok.

Szociális területen új jogszabályi előírás alapján Család és gyermekjóléti központot kell működtetni, az elfogadott törvény értelmében 2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan –egy szervezeti és szakmai egységben – működhet.

Fontosnak tartjuk továbbá a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására, szociális segítésére a helyi támogatási formák megőrzését és az erre fordítható kiadások szintjének megtartását.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásához – nyilvános könyvtári ellátáshoz, és közművelődési feladataik ellátásához – a központi költségvetés a 2016. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. "beszámítás", a 2014. évi iparüzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján.

A helyi adókból származó bevétel változatlanul az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban sem lesz változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a marad helyben és továbbra is 60 % kerül központosításra.

Tószeg Község gazdálkodása és feladatainak rangsorolása szempontjából 2016-ban is nagyon fontos az intézményrendszer és a településüzemeltetés színvonalas működőképességének biztosítása és az elért színvonal ésszerű takarékosági szempontok figyelembevételével történő megőrzése.

Az önkormányzat fejlesztési céljainak, feladatainak meghatározását, az erre irányuló döntések meghozatalát alapvetően a fejlesztési források nagysága és rendelkezésre állása határozza meg. A 2016. évi bevételeink ismeretében az önkormányzat és az intézmények működéséhez szükséges források biztosítása után tudjuk meghatározni a fejlesztésre fordítható összegeket, amelyhez továbbra is lényeges célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek maximális kihasználásával minél nagyobb összegű fejlesztési támogatás elnyerése, annál is inkább, mert jelentősebb bevétel növekedést önerőből nem lehet elérni. A 2016. évi tervezés során figyelembe kell venni a korábbi képviselő-testületi döntéseken alapuló elkötelezettségeket (iskola tornaterem tetőszerkezetének felújítása önrész, orvosi rendelő tervezés, kerékpárút tervezés).

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál, és az Intézményeknél 2016. évben lényegesebb személyi változást nem tervezünk.

Minden intézménynél, törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére. A törvényben szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével, valamint kötelezően előírt juttatási elemek biztosításával kell számolni.

A jelen előterjesztés az előző évek tapasztalataira, az intézmények terveire hagyatkozva, az intézményvezetők (jegyző, óvoda vezető, könyvtár igazgató) igényei alapján, valamint egyéb döntéseken alapuló elkötelezettségekre figyelemmel készítettük.

Tószeg Község Önkormányzata, a törvények és rendeletek figyelembevételével állította össze a 2016. évi költségvetését.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
3. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
4. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

5. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni.
6. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
7. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
8. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
9. Törekedni kell a közfoglalkoztatás esetében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
10. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE:

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)

-Önkormányzati Hivatal működésnek támogatása elismert hivatali létszám alapján:	57.433200 Ft,
-Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás, támogatás összesen	14.187197 Ft
- 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció	141224 Ft

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása(B111.) 71.761 621 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112.) 66.097 333 Ft

-Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16.126 046 Ft
-Gyermekétkeztetés támogatása, dolgozók bértámogatása	11.815 680 Ft
-Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	15.982 974 Ft
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	644 980 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113.) 44.569 680 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114.) 5.144 820 Ft

2.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről(B16.) 31.927 000 Ft

-Műk. célú Pénzeszköz átvétel Társadalom bizt. Alapjaitól Védőnői, iskola egészségügy finanszírozás	7.654 000 Ft
-Műk. célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatottak bérének, járulékának visszaigénylése)	24.273 000 Ft

3.Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről(B2.)

Helyi adók 108.800 000 Ft
Vagyoni típusú adók(B34.) 13.800 000 Ft

-Építményadó	11.000 000 Ft
-Kommunális adó	2.800 000Ft
Értékesítési és forgalmi adók(B351.)	83.000 000Ft
-Iparüzési adó	83.000 000 Ft
Gépjárműadó(B354.)	10.000 000Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355.)	2.500 000 Ft
- Talajterhelési díj	2.500 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek(B36.)	1.000 000Ft
-Pótlék	500 000 Ft
-Bírság	500 000 Ft
4. Közhatalmi bevételek(B3.)	110.300 000 Ft

Készletértékesítés ellenértéke (B401.)	-----
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	1.500 000 Ft-
Közzetített szolgáltatások ellenértéke(B403.) (továbbszámlázott szolgáltatások)	3.430 000 Ft
Tulajdonosi bevételek(B404.)	510 000 Ft
Ellátási díjak(B405.)	22.500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406.)	7.002 000 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése(B407.)	9.467 000 Ft
Kamatbevételek(B408.)	50 000 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(B409.)	-----
Egyéb működési bevételek(B411.)	-----
5.Működési bevételek(B4.)	44.459 000 Ft

6.Felhalmozási bevételek(B5.)

7.Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről(B6.)	2.200 000 Ft
---	---------------------

(lakásépítési, kölcsön, visszatérítendő támogatások,)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7.)	300 000Ft
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	376.759 454 Ft

10. Hitel Kölcsön ÁH-n kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei(B8123.)	-----
12. Maradvány igénybevétele(B813.)	61.831 546 Ft
13. Belföldi Finanszírozás bevételei(B81.)	-----
14.Kölföldi Finanszírozás bevételei(B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei ügyletek bevételei(B83.)	-----
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B816.)	152.043 000 Ft

17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590.634 000 Ft
--------------------------------	-----------------------

KIADÁSOK TERVEZÉSE:

1.Személyi juttatások (K11.)	141.709 000 Ft
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális . hozzájárulási adó(K2.)	34.352 000 Ft

3.Dologi Kiadások(K3.)	155.206 000Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4.)	19.758 000 Ft
Elvonások és befizetések (K502.)	46.836 000 Ft
Működési célú kiadások ÁH- belülre(K506.)	3.100 000 Ft
Működési célú kiadások ÁH-n kívülre(K512.)	9.100 000 Ft
Tartalékok(K513.)	5.000 000 Ft
5.Egyéb működési kiadások(K5.)	64.036 000Ft
6.Beruházások(K6.)	4.495 000 Ft
7.Felújítások(K7.)	19.035 000 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-----
9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438.591 000 Ft
10. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	152.043 000 Ft
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	590.634 000 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a 2016. évi költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A 2016. évi költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása : van a teljes község területére alapvetően meghatározó.

Környezeti és egészségügyi következmények: meghatározó ezen feladatok ellátáshoz szükséges pénzeszközök egy részét is a rendelet tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: van, mert a költségvetési rendelet végrehajtását adminisztrálni szükséges jogi, számviteli, munkajogi és önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó összes jogi területen. A rendelet végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően be kell számolni a testületnek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet tervezet elfogadása és alkalmazása többlet feladatokat ró, a Polgármesteri Hivatal személyi állományára. Adott tárgyi és személyi feltételekkel a rendelet nagyon feszített munka ütemben hajtható végre.

A jogszabály megalkotásának szükségességét a magasabb szintű jogszabályok kötelezővé teszik, továbbá Tószeg Község Önkormányzatának működése ezen rendelet nélkül nem lenne biztosítható.

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § megfogalmazott jogkövetkezmények.

Mellékletek:

1.sz. tájékoztató tábla: Tószeg Községi Önkormányzatnak 2016. évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

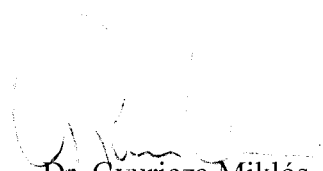
2. sz tájékoztató tábla: Tószegi Polgármesteri hivatal. 2016. évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

3. sz tájékoztató tábla : Tószegi Óvoda 2016. évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

4. sz tájékoztató tábla : Községi Közkönyvtár 2016. évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2016. évre tervezett költségvetést vitassa meg, és elfogadni szíveskedjen.

Tószeg, 2016. február 10.



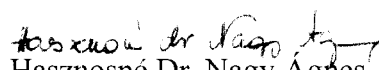
Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Záradék:

A testületi tagok számára költségvetés megküldésre került:
2016.február 11.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester



Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2016. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének *főösszegét* **590.634000 Ft**-ban állapítja meg.

528.802 454 Ft költségvetési bevétellel
590.634 000 Ft költségvetési kiadással
-61.831 546 Ft költségvetési egyenleggel
+61.831 546 Ft finanszírozási egyenleggel

A költségvetési egyenleg finanszírozása **-61.831.546 Ft**, 2015 évi pénzmaradvány igénybevételel történik, amelyből a *működési célú költségvetési egyenleg* **-38.601.546 Ft**, a *felhalmozási célú költségvetési egyenlege* **-23.230 000 Ft**.

Bevételek:

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	187.573 454Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	31.927 000 Ft
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	-----
4.Közhatalmi bevételek (B3.)	110.300 000 Ft
5. Működési bevételek (B4.)	44.459 000 Ft
6. Felhalmozási bevételek (B5.)	-----
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.)	2.200 000 Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.)	300 000 Ft
9.Költségvetési bevétel összesen:	376.759 454 Ft
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	-----
12. Maradvány igénybevétele (B813.)	61.831 546 Ft
13. Belföldi finanszírozás bevételei	-----
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.)	-----
16.Finanszírozási bevétel	152.043 000 Ft
17.Bevételek Összesen:	590.634 000 Ft

Kiadások:

1.Személyi juttatások (K1.)	141.709 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	34.352 000Ft
3.Dologi kiadások (K3.)	155.206 000 Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	19.758 000 Ft
5.Elvonások és befizetések (K5023.)	46.836 000 Ft
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.)	3.100 000 Ft
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K508.)	9.100 000 Ft
8.Tartalékok (K513.)	5.000 000Ft
9. Beruházások (K6.)	4.495 000 Ft
10. Felújítás (K7.)	19.035 000 Ft
11. Finanszírozási kiadás	152.043 000 Ft

10. Kiadások Összesen: 590.634 000 Ft

Tószeg Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében

Engedélyezett létszám keret:

Tószeg Községi Önkormányzat	12fő
Közfoglalkoztatott	30fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal	14fő
Tószegi Óvoda	13fő
Községi Közkönyvtár	2 fő
Mindösszesen létszámkeret	71 fő

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) **Tószeg Községi Önkormányzatának Intézményeivel együtt 2016. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. sz. melléklet mutatja be.**
- (2) **Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2016. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. sz. melléklet mutatja be.**
- (3) **Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2016. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. sz. melléklet mutatja be.**
- (4) **Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének Összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. sz. melléklet mutatja be.**
- (5) **Tószeg Községi Önkormányzatának 2016. évi Költségvetésnek Összevont kiadás mérlegét Mindösszesen intézményeivel az 5. sz. melléklet ábrázolja.**
- (6) **Tószeg Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. sz. melléklet mutatja be.**
- (7) **Tószeg Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. sz. melléklet mutatja be.**
- (8) **Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. sz. melléklet ábrázolja.**
- (9) **Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. sz. melléklet szemlélteti.**
- (10) **Tószegi Óvoda kötelező, önként vállalt, államigazgatási, vállalt feladatait a 10. sz. melléklet ábrázolja.**
- (11) **Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatait a 11. sz. melléklet mutatja be.**
- (12) **A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályozásáról a 12. sz. melléklet ad tájékoztatást.**

(1) 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján a köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.

5.§

2016. január 1-től a bérfizetési napok minden hónap 3-án lesznek, amennyiben a fizetési nap, munkaszüneti napra, szabadnapra, illetve pihenő napra esik, vagy a rendszeres szociális jellegű kifizetések határideje egybeesik, úgy azt a megelőző munkanapot kell bérfizetési napnak tekinteni.

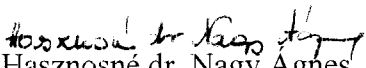
Záró rendelkezések

6.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tószeg, 2016. február. 11.

Dr. Gyuricza Miklós
polgármester


Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve:

2016. február

Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2016. évi
összevont mérlege bevétel és kiadás oldalról**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forinban f
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 573 454	Személyi juttatások	141 709 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 927 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 352 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	155 206 000	
4.	Közhatalmi bevételek	110 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 758 000	
5.	Működési bevételek	44 459 000	Elvonások és befizetések	46 836 000	
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	3 100 000	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 200 000	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	9 100 000	
9.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok	5 000 000	
10.			Beruházások	4 495 000	
11.			Felújítások	19 035 000	
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen	376 759 454	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	438 591 000	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 831 546	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Finanszírozási bevétel	152 043 000	Finanszírozási kiadás	152 043 000	
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	213 874 546	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	152 043 000	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	590 634 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	590 634 000	

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2016. évi működési mérlege bevétel és kiadás oldalról**

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 573 454	Személyi juttatások	141 709 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	31 927 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 352 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	155 206 000
4.	Közhatalmi bevételek	110 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 758 000
5.	Működési bevételek	44 459 000	Elvonások és befizetések	46 836 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	3 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 200 000	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	9 100 000
9.	Felhalmozási átvett pénzeszközök		Tartalékok	5 000 000
10.			Beruházások	
11.			Felújítások	
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	376 459 454	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	415 061 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 601 546	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Finanszírozási bevétel	152 043 000	Finanszírozási kiadás	152 043 000
23.	Működési célú finanszírozási bevételek	190 644 546	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	152 043 000
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	567 104 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	567 104 000

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt, 2016. évi
összevont felhalmozási mérlege bevétel és kiadás oldalról**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások		Munkaadókat terhelő járulékok	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek		Elvonások és befizetések	
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú	
9.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok	
10.			Beruházások	4 495 000
11.			Felújítások	19 035 000
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	300 000	Költségvetési kiadások	23 530 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása,	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 230 000	Likviditási célú hitelek	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek	
17.	Betét visszavonásából származó		Hosszú lejáratú hitelek	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú beföldi, külföldi	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási	23 230 000	Működési célú finanszírozási	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	23 530 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 530 000

forintban !

Tószeg Községi Önkormányzat 2016. Költségvetésének Összevont Bevétel Mérlege
Mindösszesen Intézményivel együtt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közfelügyelet	Tószegi Öveth	Tószegi Polgármesteri hivatal	Tószeg Községi Önkormányzat	Mindösszesen
1	2	3					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				71620397	71620397
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				66097333	66097333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113				445609680	445609680
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				5144820	5144820
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115				141224	141224
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	B11		0	0	187573454	187573454
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				31927000	31927000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12)	B1		0	0	219500454	219500454
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18)	B2		0	0	0	0
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311					0
21	Társaságok jövedelmei	B312					0
22	Jövedelmek (-20+21)	B31		0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	Bérbérlő és foglalkoztatásból kifizetendő adók	B33					0
25	Vagyon típusú adók	B34					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				13800000	13800000
27	Fogyasztási adók	B352					0
28	Penziójogi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				83000000	83000000
29	Cépjárműadó	B354					0
30	Egyéb ártékeztelési és szolgáltatási adók	B355				10000000	10000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (-26+...+30)	B35		0	0	2500000	2500000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				95500000	95500000
33	Közhatalmi bevételek (-22+...+25+31+32)	B3		0	0	1000000	1000000
						110300000	110300000

34	Készenléti díjazás ellenértéke	B401							
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						1500000	1500000
37	Tulajdonosi bevételek	B404					8000000	2630000	3430000
38	Ellátási díjak	B405						5100000	5100000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						225000000	225000000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					2160000	6786000	7002000
41	Kamatbevételek	B408						9467000	9467000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						500000	500000
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0
44	Egyéb működési bevételek	B411							0
45	Működési bevételek (-34+...+44)	B4			0		1016000	43443000	44459000
46	Immateriális javak értékesítése	B51							0
47	Ingatlanok értékesítése	B52							0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
49	Részvételértékesítés	B54							0
50	Részvételértékesítés kiegészítő bevételek	B55							0
51	Felhalmozási bevételek (-46+...+50)	B5			0		0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzarközi szervezetektől	B63							0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						2200000	2200000
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (-52+...+56)	B6			0		0	2200000	2200000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzarközi szervezetektől	B73							0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						3000000	3000000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-58+...+62)	B7			0		0	3000000	3000000
64	Költségvetési bevételek (-13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7			0		0	1016000	376759454

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közföldnyitár	Tözségi Öroda	Tözségi Polgármesteri hivatal	Tözségi Községi Önkormányzat	Önkormányzat Működésén:
1	Hosszú lejáratú hűtők, kollektorok felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8111					0
2	Lakóingatlan célú hűtők, kollektorok felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8112					0
3	Rövid lejáratú hűtők, kollektorok felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8113					0
4	Hűtők, kollektorok felvétele pénzügyi vállalkozásból (=01+02-03)	B811		0		0	0
5	Forrasztási célú befűtési értékpapírok bevételei értékesítésre	B8121					0
6	Egyéb befűtési célú befűtési értékpapírok kibocsátása	B8122					0
7	Befűtési célú befűtési értékpapírok bevételei értékesítésre	B8123					0
8	Egyéb befűtési célú befűtési értékpapírok kibocsátása	B8124					0
9	Befűtési értékpapírok bevételei (=05...108)	B812		0		0	0
10	Egyéb ex vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131					0
11	Egyéb ex vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					61831546
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		0		0	61831546
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					61831546
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	B815					0
15	Körponti irányító szervi támogatás	B816	7158000	54743000		90142000	132043000
16	Likviditási bankbetétek megszerzése	B817					0
17	Körponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191					0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192					0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0			0	0
21	Befűtési célú befűtési értékpapírok bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7158000	54743000		90142000	0
22	Forrasztási célú befűtési értékpapírok bevételei értékesítésre	B821					132043000
23	Befűtési célú befűtési értékpapírok bevételei értékesítésre	B822					
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
25	Hűtők, kollektorok felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					
26	Hűtők, kollektorok felvétele külföldi pénzügyi céktől	B825					
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0			0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
29	Változóbevételek	B84					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7158000	54743000		90142000	132043000
	Költségvetési bevételek összesen:			0		1016000	375743454
	Maradvány igénybevétele:						61831546
	Finanszírozási bevételek összesen:		7158000	54743000		90142000	132043000
	Működésén bevételek		7158000	54743000		91150000	437575000
							590634000

Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének Összevont Kiadás Mérége
Mindösszesen Intézményeivel együtt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Ködkönyvtár	Tószegi Övoda	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Tószeg Községi Önkormányzat	Önkormányzat Mindössze:
1	2	3					
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek	K1101		33911000	38328000	47433000	123913000
02	Normatív jutalmak	K1102	4241000				0
03	Céltartalék, projektprémium	K1103					0
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106		222000			0
07	Béren kívüli jutatok	K1107		130000	2706000		222000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					2816000
09	Közelkedési költségtérítés	K1109			400000		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24000	258000	922000	808000	2012000
11	Lakbérleti támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	85000	1151000	2300000		3516000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (0+...+13)	K11	4350000	36672000	44656000	48241000	132919000
15	Változatlanul megmaradt személyi juttatásai	K1121					5590000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K1122		600000	800000	500000	1900000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	600000	800000	500000	8700000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4350000	36272000	46256000	54831000	141709000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1174000	9781000	12371000	11076000	34352000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	644000	780000	630000	224000	2278000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	95000	1576000	3450000		37421000
23	Árubeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	739000	2356000	4080000	32524000	39699000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321		50000	2000000	200000	2250000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1200000	900000	900000	240000	1260000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	170000	2900000	440000	3510000
28	Közvetlen díjak	K331	470000	2367000	2200000	10630000	15667000
29	Vasárolt élelmiszer	K332				30000	30000
30	Bérelti és lízing díjak	K333				1525000	1525000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	30000	600000	300000	14216000	15146000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			900000	3330000	4230000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10000	75000	3100000	5405000	8590000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	130000	230000	8420000	11090000	19870000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	640000	3272000	14920000	46226000	65058000
36	Kiutalások kiadásai	K341	10000	100000	100000		210000
37	Reklam- és propagandakiadások	K342					0
38	Kiutalások, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10000	100000	100000	0	210000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	245000	1517000	4352000	20283000	26399000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			216000	6629000	6845000
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		55000	50000	13380000	13485000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	245000	1572000	4618000	40294000	46729000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1634000	7470000	20618000	119484000	155206000

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								0
47	Családi támogatások	K42								0
48	Pénzübeli kiadások, kárterítések	K43			2738000					2738000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0
50	Foglalkoztatással, munkakülfiséggel kapcsolatos ellátások	K45								0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	2738000						17020000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								17020000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásnak alapuló befizetései	K5022								0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								46836000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	46836000				46836000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								3100000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0
66	Aktívkegyszítések, ártámogatások	K509								0
67	Kamatátogatások	K510								0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511								0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								9100000
70	Tartalékok	K513								5000000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	64036000				64036000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								0
74	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				2500000				2700000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				800000				850000
76	Részesedések beszerzése	K65								0
77	Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			270000					0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1270000	675000	3175000				945000
80	Ingatlanok felújítása	K71								4495000
81	Informaitikai eszközök felújítása	K72								19035000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	19035000				19035000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0
91	Lakástámogatás	K87								0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Külsőtervezési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	7158000	54743000	91158000	285533000	438591000			0

Sor- szám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Ködkönyvtár	Törségi Övoda	Törségi Polgármesteri Hivatal	Törség Községi Önkormányzat	Önkormányzat Mindössze:
2								
1		Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
4		Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6		Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
7		Kincstárjegyek beváltása	K9123					
8		Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					
9		Beföldi kötvények beváltása	K9125					
10		Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126					
11		Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
12		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14		Körzponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				
15		Pénzeszközök lekötött bankbetéket elhelyezése	K916					152043000
16		Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
17		Körzponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
18		Hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					
19		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					
20		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0				
21		Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0
22		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		152043000	152043000
23		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
24		Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
25		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					
26			K925					
27		Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0
28		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
29		Változatások	K94					
30		Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	152043000	152043000

Költségvetési Kiadás összesen:	7158000	54743000	91158000	285532000	438591000
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	152043000	152043000
Mindösszesen Kiadás:	7158000	54743000	91158000	437575000	590634000

**Tószeg Községi Önkormányzat Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)	forintban !
		2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Tószeg Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetéséből
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szilkséglet
1	2	3	4	5
Községi Közkönyvtár		2016		
Kisértékű tárgyi eszköz				
Tószegi Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz	1 270 000	1270000		1 270 000
Tószegi Polgármestri Hivatal				
Kisértékű tárgyi eszköz	3 175 000	3175000		3 175 000
Tószeg Községi Önkormányzat				
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50000		50 000
ÖSSZESEN:	4 495 000			4 495 000

forintban !

7. számú melléklet .../2016 számú önkormányzati rendelethez

**Tószeg Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetéséből
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

forintban !

[illegible]

Tözség Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező államigazgatási, önként vállalt feladatokonként 2016. évben

Jrnlban		Ellátási		Fizetés			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözség Községi Önkormányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önkent vállalt feladat	Önkormányzat Módosításai
1	2	3					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71620397	71620397			71620397
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66097333	66097333			66097333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekotthonok feladatainak támogatása	B113	44569680	44569680			44569680
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5144820	5144820			5144820
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	141224	141224			141224
06	Fizetésből származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	B11	187573454	187573454			187573454
08	Eltérítések és költségek bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31927000	31927000			31927000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12)	B1	219500454	219500454			219500454
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18)	B2	0	0			0
20	Magánszemélyek jövedelméből	B311					
21	Társaságok jövedelméből	B312					
22	Jövedelmek (-20+21)	B31	0	0			0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34	13800000	13800000			13800000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352	83000000	83000000			83000000
28	Penztörvényi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadó	B354	10000000	10000000			10000000
30	Egyéb autótörlesztési és szolgáltatási adók	B355	2500000	2500000			2500000
31	Térítések és szolgáltatások adói (-26+...+30)	B35	95500000	95500000			95500000
32	Egyéb közlekedési adók	B36	1000000	1000000			1000000
33	Közhatalmi bevételek (-32+...+25+31+32)	B3	110300000	110300000			110300000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1500000	1500000			1500000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2630000	2630000			2630000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	510000	510000			510000
38	Ellátási díjak	B405	22500000	22500000			22500000
39	Készletértékesítés általános forgalmi adó	B406	6786000	6786000			6786000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9467000	9467000			9467000
41	Kamatbevételek	B408	50000	50000			50000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
44	Egyéb működési bevételek	B411					
45	Működési bevételek (-34+...+44)	B4	43443000	43443000	0		43443000
46	Immateriális javak értékesítése	B51					
47	Ingatlanok értékesítése	B52					
48	Egyéb áru- és eszközök értékesítése	B53					
49	Részesedések értékesítése	B54					
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
51	Felhalmozási bevételek (-46+...+50)	B5	0	0			0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti központi	B63					
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	2200000	2200000			2200000
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
57	Működési célú átvett pénzeszközök (-52+...+56)	B6	2200000	2200000			2200000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más	B73	300000	300000			300000
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-58+...+62)	B7	300000	300000			300000
64	Költségvetési bevételek (-13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	375743454	375743454	0		375743454

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözségi Kistérségi Önkormányzat	Kistérségi	Államigazgatási	Önként vállal	Tözségi Kistérségi Önkormányzat Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	BB111					0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	BB112					0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	BB113					0
4	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=01+02+03)	BB11		0			0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	BB121					0
6	Egyen befűlt lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	BB122					0
7	Befektetési célú befűlt értékpapírok bevétele értékesítéssel	BB123					0
8	Egyenlű lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	BB124					0
9	Beföldi értékpapírok bevétele (=05+...+08)	BB12		0			0
10	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele	BB131	61831546		61831546		0
11	Eldozó év vállalkozás maradványának igénybevétele	BB132					61831546
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	BB13					0
13	Államháztartáson belűl megjelölészek	BB14	61831546		61831546		0
14	Államháztartáson belűl megjelölészek töltése	BB15					0
15	Központi, irányító szerv támogatás	BB16					0
16	Lakóközveti bankbetétek megszüntetése	BB17					0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	BB18					0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	BB191					0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	BB192					0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	BB19		0			0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	BB1	61831546		61831546		0
22	Forgatási célú befűlt értékpapírok beváltása értékesítéssel	BB21					61831546
23	Befektetési célú befűlt értékpapírok beváltása értékesítéssel	BB22					0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	BB23					0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	BB24					0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	BB25					0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+26)	BB2		0			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	BB3					0
29	Változatosságok	BB4					0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	BB	61831546		61831546		61831546

Költségvetési bevételek	375743454	375743454	375743454
Finanszírozási bevételek	61831546	61831546	61831546
Mindösszesen	437575000	437575000	437575000

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tárgyi Kiosztás Önkormányzat	Tárgyi Kiosztás Önkormányzat		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69111				0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69112				0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69113				0
4	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6911	0	0		0
5	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69121				0
6	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69122				0
7	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69123				0
8	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6912				0
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69131				0
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69132				0
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69133	0	0		0
12	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6914				0
14	Központi finanszírozás támogatásai folyósítása	6915	152043000			152043000
15	Regionális finanszírozás támogatásai folyósítása	6916				0
16	Központi költségvetési átszállás finanszírozási kiadásai	6917				0
17	Központi költségvetési átszállás finanszírozási kiadásai	6918				0
18	Hosszú lejáratú ültetvényes kölcsönök kiadásai	6919				0
19	Likviditási célú ültetvényes kölcsönök kiadásai	6920				0
20	Rövid lejáratú ültetvényes kölcsönök kiadásai	6921	0	0		0
21	Ültetvényes kölcsönök kiadásai	692	152043000			152043000
22	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6922				0
23	Befektetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6923				0
24	Költségtérítési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6924				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6925				0
26	Költségtérítési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6926	0	0		0
27	Államháztartáson nem megelőlegező támogatások folyósítása	6927				0
28	Államháztartáson nem megelőlegező támogatások folyósítása	6928				0
29	Államháztartáson nem megelőlegező támogatások folyósítása	6929				0
30	Államháztartáson nem megelőlegező támogatások folyósítása	693	152043000	152043000		152043000
Költségvetési kiadás összesen:						
Finanszírozási kiadás összesen:			285532000	285532000		285532000
Mindösszesen kiadás:			152043000	152043000		152043000
			437575000	437575000		437575000

Tözségi Polgármesteri Hivatali feladatai, kötelező, államgazgatási, önként vállalt feladatonként 2016. évben

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ehbi				Tözségi költségvetési összesen:
			Tözségi költségvetési Hivatal	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1	2	3					
01	Törvény szerinti kiemelvek, munkabérek	K1101	38328000	38328000			38328000
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céltulajdos, projektprémium	K1103					0
04	Készlettel, ügyfél, helyettesítés díj, túlsó, túlsójelzet	K1104					0
05	Vagyonszerzés	K1105					0
06	Jutalmak, jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	2706000	2706000			2706000
08	Ruházati költségvetés	K1108					0
09	Költségtérítési költségvetés	K1109	400000	400000			400000
10	Egyéb költségvetések	K1110	922000	922000			922000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Felhalmozási célú személyi juttatásai	K1113	2300000	2300000			2300000
14	Felhalmozási célú személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	44656000	44656000			44656000
15	Változatot, helyettesítők juttatásai	K121					0
16	Munkaadókat, helyettesítők juttatásai nem saját foglalkoztatottak, fizetett juttatások	K122	800000	800000			800000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	800000	800000			800000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17)	K12	1600000	1600000			1600000
19	Személyi juttatások (-14+18)	K1	46256000	46256000			46256000
20	Munkaadókat, helyettesítők és szociális hozzájárulási adó	K2	12371000	12371000			12371000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	630000	630000			630000
22	Utasítási anyagok beszerzése	K312	3450000	3450000			3450000
23	Auditszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	4090000	4090000			4090000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	2000000	2000000			2000000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900000	900000			900000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	2900000	2900000			2900000
28	Közvetlen díjak	K331	2200000	2200000			2200000
29	Vasúti díjak	K332					0
30	Bérelt és lízing díjak	K333					0
31	Karbantartási, kiadások szolgáltatások	K334	300000	300000			300000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900000	900000			900000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3100000	3100000			3100000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8420000	8420000			8420000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)	K33	14920000	14920000			14920000
36	Kiutazások kiadásai	K341	100000	100000			100000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0
38	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (-36+37)	K34	100000	100000			100000
39	Működési célú működési kiadások kiadásai	K351	4352000	4352000			4352000
40	Fizetendő átlagos forgalmi adó	K352	216000	216000			216000
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50000	50000			50000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43)	K35	4618000	4618000			4618000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)	K3	26618000	26618000			26618000

46	Társadalmi biztosítás ellátások	K41						0
47	Családi támogatások	K42						0
48	Penziós kiadások, kifizetések	K43	2738000			2738000		2738000
49	Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
50	Foglalkoztatással munkaviszonyt megelőző ellátások	K45						0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0
52	Intenzív ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0
53	Egyéb nem intenzív ellátások	K48						0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53)	K4	2738000	0		2738000		2738000
55	Nemzetközi kölcsöntőképek	K501						0
56	A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	K5021						0
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló bevételei	K5022						0
58	Egyéb adómarok, bevételek	K5023						0
59	Eltérítések és bevételek (-56+57+58)	K502	0	0	0			0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
66	Árképzések, ártámogatások	K509						0
67	Kamat támogatások	K510						0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						0
70	Tartalékok	K513						0
71	Egyéb működési célú kiadások (-59+59+...+70)	K5	0	0	0			0
72	Immateriális javak beszerzése, kiadása	K61						0
73	Ingatlanok beszerzése, kiadása	K62						0
74	Informátikai eszközök beszerzése, kiadása	K63	2500000		2500000			2500000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	K64						0
76	Részesedések beszerzése	K65						0
77	Megjelenő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675000		675000			675000
79	Beruházások (-72+...+78)	K6	3175000	3175000				3175000
80	Ingatlanok felújítása	K71						0
81	Informátikai eszközök felújítása	K72						0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
84	Felújítások (-80+...+83)	K7	0	0	0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0
91	Lakástámogatás	K87						0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93)	K8	0	0				0
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+73+84+94)	K1-K8	91158000	88420000	2738000	0		91158000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Törzsei Pajamsteri Hivatal	Költség feladat	Államgazdál- kodási feladat	Pajamsteri Hivatal összesen:
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0		0
5.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B8121				0
6.	Egyen belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
7.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B8123				0
8.	Egyen tül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
9.	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812	0	0		0
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0		0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	90142000	90142000		90142000
16.	Lokális bankbetétek megszüntetése	B817				0
17.	Központi költséghelyes sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0		0
21.	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	90142000	90142000		90142000
22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B821				0
23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B822				0
24.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825				0
27.	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0		0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29.	Változások	B84				0
30.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	90142000	90142000		90142000
Költségvetési Bevételek összesen:			1016000	1016000		1016000
Maradvány igénybevétele:						0
Finanszírozási bevételek összesen:			90142000	90142000		90142000
Mindösszesen Bevételek			91158000	91158000		91158000

Törségi Övoda 2016. évi költségvetési kiadásai mindösszen intézményeivel együtt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Törségi Övoda	Költség feladat	Államigazgatási feladat	Onkormányzat feladat	Félszer- Törségi Övoda mindösszen:
1.	2	3					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					0
02	Normatív jutalmak	K1102	33911000				33911000
03	Céltartalék, projektköltség	K1103					0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	222000				222000
08	Ruházati költségvetés	K1108	130000				130000
09	Költségvetési költségvetés	K1109					0
10	Egyéb költségvetések	K1110	258000				258000
11	Lakbérleti támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	K1113	1151000				1151000
14	Foglalkoztatottak személyi jutatai (-01...+13)	K11	35672000				35672000
15	Válakozott tisztviselők jutatai	K112					0
16	Munkvégrejére utaluló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai	K1122	600000				600000
17	Egyéb külső személyi jutalmak	K1123					0
18	Külső személyi jutalmak (-15+16+17)	K12	600000				600000
19	Személyi jutalmak (-14+18)	K1	36672000				36672000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9731000				9731000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	780000				780000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1576000				1576000
23	Alulbeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	2356000				2356000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	50000				50000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000				120000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	170000				170000
28	Községi díjak	K331	2367000				2367000
29	Vasúti díjak	K332					0
30	Bérelti és lízing díjak	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600000				600000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	75000				75000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	230000				230000
35	Szolgáltatási kiadások (-28...+34)	K33	3272000				3272000
36	Költségvetési kiadások	K341	100000				100000
37	Reklam- és propagandakiadások	K342					0
38	Költségvetési, reklám- és propagandakiadások (-36+37)	K34	100000				100000
39	Működési célú előzetesen becsült átlagos forgalmi adó	K351	1517000				1517000
40	Fizetendő átlagos forgalmi adó	K352					0
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	55000				55000
44	Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások (-39...+43)	K35	1572000				1572000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+39+44)	K3	7470000				7470000

40	Társadalmi befolyásoló ellátások	K41						0
47	Családi támogatások	K42						0
48	Pénzübeli kapcsolatok, kárterítések	K43						0
49	Barátságjellegű kapcsolatok (nem társadalomtudományi) ellátások	K44						0
50	Foglalkoztatással, munkakereskedéssel kapcsolatos ellátások	K45						0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0
52	Intézményi ellátások, pénzübeli juttatások	K47						0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0
54	Ellátások pénzübeli juttatásai (-48...+53)	K4		0	0			0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						0
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló bevételei	K5022						0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						0
59	Elvonások és befizetések (-58+57+58)	K502		0	0			0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						0
66	Ártérítésként, ártérítések	K509						0
67	Kamattámogatások	K510						0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512						0
70	Tartalékok	K513						0
71	Egyéb működési célú kiadások (-55...-59...+70)	K5		0	0			0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0
74	Információkai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200000	200000			200000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		800000	800000			800000
76	Részesedések beszerzése	K65						0
77	Meglelő részesedések novelléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		270000	270000			270000
79	Beruházások (-72...+78)	K6		1270000	1270000			1270000
80	Ingatlanok felújítása	K71						0
81	Információkai eszközök felújítása	K72						0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
84	Felújítások (-80...+83)	K7		0	0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						0
91	Lakástámogatás	K87						0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89						0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85...+93)	K8		0	0			0
95	Költségvetési kiadások (-19-20+45+54-71-79+84-94)	K+K8		54743000	54743000			54743000

[illegible]

Finasírozási bevétel összege	547/43000	547/43000	547/43000
Minősítéses Bevétel	547/43000	547/43000	547/43000

Községi Közhatalai 2016. évi költségvetési kiadásai mindösszen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közhatalai	Költség terület	Erdő		Földm.
					Államgazdál.	Önkent vállalat	Községi Könyvtár Összesen
1	2	3					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4241000	4241000			4241000
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céltartalék, projektprémium	K1103					0
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, utólagi támogatás	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások	K1107					0
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109					0
10	Egyéb költségterítések	K1110	24000	24000			24000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	85000	85000			85000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4350000	4350000			4350000
15	Váltszékbeli költségviselői juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122					0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0			0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4350000	4350000			4350000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1172000	1172000			1172000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	644000	644000			644000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	95000	95000			95000
23	Autóbeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	739000	739000			739000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321					0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0			0
28	Közvetlen díjak	K331	470000	470000			470000
29	Vásárolt előmozdítás	K332					0
30	Béren és lízing díjak	K333					0
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	30000	30000			30000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	K336	10000	10000			10000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	130000	130000			130000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	640000	640000			640000
36	Küldemények kiadásai	K341	10000	10000			10000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10000	10000			10000
39	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K351	245000	245000			245000
40	Fizetendő átlagos forgalmi adó	K352					0
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355					0
44	Küldemények befizetései és egyéb dologi kiadások (=38+...+43)	K35	245000	245000			245000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1634000	1634000			1634000

46	Transzformációs ellátások	K41						0
47	Család támogatások	K42						0
48	Penzbeli kapcsolatok, karbantételek	K43						0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem borsodalmi) ellátások	K44						0
50	Foglalkoztatással, munkavégeléssel kapcsolatos ellátások	K45						0
51	Lakással kapcsolatos ellátások	K46						0
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47						0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		0	0			0
55	Nemzetközi kölcsöntételek	K501						0
56	A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	K5021						0
57	A helyi önkormányzatok törvényi alapon alapuló bevételei	K5022						0
58	Egyéb bevételek, befizetések	K5023						0
59	Eltérítések és befizetések (=56+57+58)	K502		0	0			0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						0
66	Átkeljesztések, ártámogatások	K509						0
67	Kamattámogatások	K510						0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512						0
70	Tartalékok	K513						0
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69+...+70)	K6		0	0			0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0
74	Informátika eszközök beszerzése, létesítése	K63						0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						0
76	Részesedések beszerzése	K65						0
77	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K67						0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0	0			0
80	Ingatlanok felújítása	K71						0
81	Informátika eszközök felújítása	K72						0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K74						0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0	0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						0
91	Lakástámogatás	K87						0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89						0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		0	0			0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+73+84+94)	K1-K8		7158000	7158000			7158000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közférje Közférjár	Költség terület	Almunkazgatási terület	Önkent vállal terület	Közférje Közférjár Összesen
1.	Hosszu lejáratu hiteliek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaiól	B8111					0
2.	Ükjáratu célú hiteliek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaiól	B8112					0
3.	Rövid lejáratu hiteliek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaiól	B8113					0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásaiól (=01+02+03)	B811	0		0		0
5.	Forrástól célú beföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B8121					0
6.	Even beföldi beföldi értékpapírok kiadásai	B8122					0
7.	Befektetés célú beföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B8123					0
8.	Even túli lejáratu beföldi értékpapírok kiadásai	B8124					0
9.	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0		0		0
10.	Eldöz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					0
11.	Eldöz év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0
12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0		0		0
13.	Államháztartáson belül megelőlegezések kifizetése	B814					0
14.	Államháztartáson belül megelőlegezések kifizetése	B815					0
15.	Közférje, irányító szervi támogatás	B816					0
16.	Leholdot barmbevételek megfizetése	B817	7158000		7158000		7158000
17.	Közférje kölcsönfelvétel sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
18.	Hosszu lejáratu tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191					0
19.	Rövid lejáratu tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192					0
20.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0		0		0
21.	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7158000		7158000		7158000
22.	Forrástól célú beföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B821					0
23.	Befektetés célú beföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B822					0
24.	Külföldi értékpapírok kiadásai	B823					0
25.	Hiteliek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					0
26.	Hiteliek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B825					0
27.	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0		0		0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
29.	Váltokevételek	B84					0
30.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7158000		7158000		7158000
	Költségvetési Bevételek összesen:						0
	Maradvány igénybevételei:						0
	Finanszírozási bevételek összesen:		7158000		7158000		7158000
	Mindeösszesen Bevételek		7158000		7158000		7158000

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásának érdekében az alábbiakat rendeli el:

- 1) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávrt) 52. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat nevében kötelezettség vállalásra a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettség vállalásra jogosult az önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személy.
Önkormányzati hivatalban kötelezettség vállalás csak írásban és ellenjegyző aláírásával történhet.
- 2) Kötelezettség vállaló az önállóan működő költségvetési szervnél az intézmény a Községi Közkönyvtár igazgatója, a Tószegi Óvodánál az óvodavezető. A pénzügyi ellenjegyzést a Tószeg Községi Önkormányzatnál, a Tószegi Polgármesteri Hivatalnál, a Községi Közkönyvtárnál, a Tószegi Óvodánál a gazdasági vezető végzi, illetve a jegyző által írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy.
- 3) A költségvetésben a feladatokra megtervezett összegek felhasználása csak időarányosan történhet.
 - A megállapított és elfogadott kiadási előirányzat túllépése csak a szükséges (többség) bevételi forrás egyidejű hozzárendelésével, és a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
 - Különösen indokolt, kivételes esetben a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés után, a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül is lehetséges az előirányzat túllépése. Ebben az esetben is feltétel azonban a szükséges (többség) bevétel megléte és a képviselő-testület utólagos jóváhagyása (költségvetés módosítása).
Többségbevételek tekintetében az előre nem látott és tervezett plusz bevételi forrást illetve az elfogadott költségvetésen belüli átcsoportosítás lehetőségét kell érteni.
- 4) Az 3. pontban foglaltak maradéktalan teljesülése érdekében az intézmény vezetője (avagy az adott előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsággal bíró személy) havonként köteles kimutatást készíteni a polgármester számára a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A kimutatást a polgármester (szükség szerint) a képviselő-testület elé terjeszti.
- 5) Az elfogadott költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás (finanszírozás) lehívásakor az intézmény vezetője a finanszírozási igényét írásban köteles bejelenteni

a polgármesternek és a jegyzőnek. Ennek hiányában a finanszírozási összeg nem utalható.

Az igénybejelentésben fel kell tüntetni

- az intézmény költségvetési számlájának aktuális (a finanszírozás kérésének időpontjában fennálló) egyenlegét,
- azokat a kiadásokat, melyek teljesítése a finanszírozási összegből történik,
- a kiegyenlítésre kerülő számlákat és azok teljesítési határidejének lejártát.

A finanszírozási összeg a polgármester aláírása után utalható.

- 6) Az intézményeknél felhasználhatóan keletkező, nem címzett felhasználású többletbevételek összegével az intézményi finanszírozás *kiegészítő önkormányzati támogatásra* előirányzott összegét csökkenteni kell. A csökkentést a költségvetési rendelet módosításával kell átvezetni.
Többletbevételről e tekintetben az előre nem látott és tervezett plusz bevételi forrást és a kötelezettségekkel nem terhelt (intézményi) pénzmaradványt is kell érteni.
- 7) Üres álláshely betöltésére csak abban az esetben van lehetőség, ha átcsoportosítással (vagy munkakör átszervezéssel) a feladat ellátása (szakmai vagy gazdasági szempontból) nem megoldható.
Létszám üresedése esetén, a munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen (még az álláshely meghirdetése előtt) köteles egyeztetni a polgármesterrel a megüresedett létszám betöltésével kapcsolatos elképzelését.
- 8) Az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak értékesítése a vagyongazdálkodási rendelet alapján történik.
- 9) Különböző gazdasági, társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek, rendezvények valamint településüzemeltetési és településfejlesztési célkitűzések megvalósításának támogatására a költségvetésben a testület polgármesteri, alpolgármesteri, keretet hagy jóvá.
A költségvetésben meghatározott összeg erejéig a polgármester, alpolgármester saját hatáskörben intézkedik a támogatás nyújtásáról.
Nem nyújtható támogatás a polgármesteri, alpolgármesteri keretből
 - jogsértő tevékenységhez
 - pártpolitikai célokra és rendezvényekre
 - magánszemélynek magáncélra, kivéve szociális rászorultság esetén, a Pénzügyi és Szociális Bizottság útján,
 - a polgármesteri, alpolgármesteri keret még rendelkezésre álló keretösszegén felüli támogatási összegre
- 10) A képviselő-testület gazdasági, társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek, rendezvények valamint településüzemeltetési és településfejlesztési célkitűzések megvalósításának támogatására képviselői keretet hagy jóvá. A képviselői keret összege (képviselekre lebontva) a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
A képviselői keret felhasználásának szabályai:
 - a) A képviselői keret felhasználásához a képviselő - a felhasználási cél (kedvezményezett) és a támogatási összeg megjelölésével - a rá eső keret terhére, írásban kezdeményezi a polgármesternél a kifizetés elrendelését (utalványozást).

b) A képviselői keretből nyújtott támogatás kifizetéséről – a képviselő kezdeményezésének megfelelően – a polgármester rendelkezik.

c) Nem nyújtható támogatás a képviselői keretből

- jogsértő tevékenységhez
- pártpolitikai célokra és rendezvényekre
- magánszemélynek magáncélra, kivéve szociális rászorultság esetén, a Pénzügyi és Szociális Bizottság útján
- a képviselői keret még rendelkezésre álló keretösszegén felüli támogatási összegre

d) Amennyiben a polgármester – a c) pontban foglalt esetek kivételével – nem rendelkezik a támogatás kifizetéséről, a képviselő-testület (a képviselő előterjesztésére) következő ülésén dönt a kifizetés elrendelésének kérdésében.

- 11) Épületek bérbeadása csak költségvetési éven belül lehetséges, külön kérelemre a testület több évre is engedélyezheti ezen épületek bérbeadását.
- 12) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél egységesen, az előző évi pénzmaradvány felhasználását (a 7. pont figyelembe vételével) a polgármester javaslatára a képviselő-testület engedélyezi önkormányzati rendelet alkotással.
- 13) Az intézmények pénzeszközeiket rövidlejáratú betétben helyezhetik el, de a lekötött betétek összege nem akadályozhatja a gazdálkodásukat, illetve a lekötés miatt többlettámogatást, vagy az időarányosnál több finanszírozást a hivataltól nem kérhetnek.
- 14) A helyi szociális támogatások engedélyezésének rendszere a képviselő-testület, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, valamint a polgármester hatásköre, akik hatáskörüket az ide vonatkozó rendelet alapján gyakorolják.

Ezen szabályozás az éves költségvetési rendelet mellékleteként lép hatályba.

**Tószeg Községi Önkormányzat által
tervezett közvetett támogatások 2016. évre**

Bevételi jogcím	Indokolás	Ft-ban Kedvezmények összege
Kommunális adó	Helyi önkormányzatirendelet a 70 éven felüliek részére mentességet biztosít. 2014-ben közel 20 fő mentesül az adó megfizetése alól.	40000
Építményadó	mértányossági törlés nincs	
Iparűzési adó	mértányossági törlést nem alkalmazunk	
Gépjárműadó	mértányossági törlés nincs	
Pótlékok	lehetőség van mértányossági törlésre	50000
összeségében	A helyi adókban minimális mértékben alkalmazunk mértányossági törlést, mivel részletfizetést és fizetési halasztást engedélyezünk	90000

Tószeg Község Önkormányzat
várható költségvetési előirányzatai 2016-2017-2018-2019 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2016. évi tervezett	2017. évi tervezett	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai	187573454	215847000	257056000	257056000	
Működési célú támogatások ÁH-on belül	31927000	42571000	17323000	17323000	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		0			
Közhatalmi bevételek	110300000	111000000	112000000	112500000	
Működési bevételek	44459000	45499000	48000000	48000000	
Felhalmozási bevételek		0			
Működési célú átvett pénzeszközök	2200000	2300000	2400000	2500000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300000				
Finanszírozási bevételek					
/pénzmaradvány igénybevétele/	213874546	211400000	211500000	211600000	
Bevételek összesen:	590 634 000	628 617 000	648 279 000	648 979 000	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	141709000	142000000	141000000	140000000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34352000	33500000	33400000	32779000	
Dologi kiadások	155206000	132842000	135800000	135800000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19758000	19600000	19600000	19600000	
Egyéb működési célú kiadások	64036000	60028000	61500000	61500000	
Beruházások	4495000	2000000	2000000	2000000	
Felújítások	19035000	5000000	5000000	5000000	
Finanszírozási kiadások	152043000	233647000	249979000	252300000	
Kiadások összesen:	590634000	628 617 000	648 279 000	648 979 000	

Jegyzőkönyv

Készült: A Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Tószezen 2016. február 8-án megtartott 2016. évi költségvetési egyeztető megbeszélésen.

Jelen vannak: Dr. Gyuricza Miklós polgármester
Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző
Mocsári Kálmán alpolgármester
Báti László bizottsági elnök
Vigh Zsuzsanna mb. Óvodavezető
Pocsainé Tóth Éva pü.csop.vez.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Polgármester úr köszönti a jelenlévőket. A Községi Közkönyvtár igazgatója szabadságon van, külföldön tartózkodik, ezért nem tudott megjelenni a mai egyeztetésen. Előzetesen már a főbb számokat egyeztették, amikor visszaérkezik a szabadságáról, az igazgatónővel is megtartják az egyeztető megbeszélést.

Polgármester úr javasolja, hogy először az Óvoda költségvetését tárgyalják. Folyamatosan voltak egyeztető megbeszélések.

Megkérdezi a megbízott óvodavezető asszonyt, hogy a költségvetés tervezetéhez van-e hozzáfűzni valója?

Vigh Zsuzsanna mb. óvodavezető

Ő úgy érzi, hogy ezek az összegek elfogadhatóak, amennyiben évközből akad olyan dologi kiadás, hogy valami cserére szorul, még akkor is beleférnek a keretbe.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Polgármester úr a létszámot szeretné pontosítani, hány fővel működik az óvoda, és mi az engedélyezett létszám?

Pocsainé Tóth Éva pénzügyi csop.vez.

Az óvoda létszáma 8,5 fő óvónővel, és 5 fő segítővel van tervezve.

Jelenlévők pontosítják a mostani létszámot, tehát a december távozott 1 fő óvónő helyett lehet felvenni 1 fő óvónőt!

Vigh Zsuzsanna mb. óvodavezető

Eszközbeszerzésre tervezett 25-25 új kiságyat megvásárolni, valamint a hozzátartozó ágyneműt és egy-egy váltás törölközőt, ennek várható költsége 789 eft, tervezve van 971 eft.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Rendben.

Megkérdezi a megbízott óvodavezető asszonyt, hogy elfogadhatónak tartja-e az óvoda költségvetés tervezetét?

Vígh Zsuzsanna mb. óvodavezető

Igen, elfogadhatónak tartja.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Következik a Polgármesteri Hivatal költségvetés tervezete.

Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző

A Polgármesteri Hivatal tud gazdálkodni ezzel a költségvetéssel, abban az esetben, ha nem lesz előre nem látható nagyobb mértékű kiadás.

A létszámgazdálkodás területén lesz talán probléma. Egy fő nyugdíjas lesz, 1 fő pedig Gyese-re megy, a két kolléga pótlására, előre nem lehet tudni, hogy milyen nagyságú bérrel tudnak felvenni valakit.

A dologi kiadások területén elkerülhetetlen a számítógépek cseréje. Elavult a számítógéppark és már nem lehet ellátni azokat a feladatokat, melyeket online kell teljesíteni.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Megkérdezi a jegyző asszonyt, hogy elfogadhatónak tartja-e a Polgármesteri Hivatal költségvetés tervezetét?

Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző

Igen, elfogadható.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Következik az önkormányzat költségvetés tervezetének a megtárgyalása.

A költségvetés a működésen túl biztosítja a tornaterem-tető felújítását, valamint a tervezett pályázatok előkészítési költségeit.

5 millió forint tartalék tervezésre került.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Megkérdezi alpolgármester urat, bizottsági elnök urat, hogy a költségvetést önkormányzati szinten elfogadhatónak tartja-e?

Mocsári Kálmán alpolgármester

Igen.

Báti László bizottsági elnök

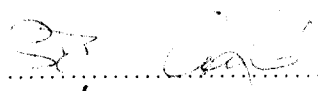
Igen.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Akkor ennek megfelelően terjeszti be a testületnek.

Köszöni a megjelenést, az egyeztetést lezárja.

K.m.f.


.....

.....

.....

.....
.....
.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Tószegen 2016. február 11-én megtartott 2016. évi költségvetési egyeztető megbeszélésen.

Jelen vannak: Dr. Gyuricza Miklós polgármester
Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző
Mocsári Kálmán alpolgármester
Siposné Nagy Julianna könyvtárigazgató
Pocsainé Tóth Éva pü.csop.vez.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Polgármester úr köszönti a jelenlévőket. A Községi Közkönyvtár 2016. évi költségvetési egyeztető tárgyalásról.

Előzetesen már a főbb számokat egyeztették.

Folyamatosan voltak egyeztető megbeszélések.

Megkérdezi a könyvtárigazgató asszonyt, hogy a költségvetés tervezetéhez van-e hozzáfűzni valója?

Siposné Nagy Julianna könyvtárigazgató

A Községi Közkönyvtár 2016. évi költségvetés tervezetében meghatározott összegből tud gazdálkodni.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Megkérdezi a könyvtárigazgató asszonyt, hogy elfogadhatónak tartja-e a Községi Közkönyvtár költségvetés tervezetét?

Siposné Nagy Julianna könyvtárigazgató

Igen.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Akkor ennek megfelelően terjeszti be a testületnek.

Köszöni a megjelenést. az egyeztetést lezárja.

K.m.f.

.....
.....
.....

.....

.....
.....

.....