

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖLTSÉGVETÉSE

2016. ÉV

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 kötelezettségekre 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.

-Építményadó	11.000 000 Ft
-Kommunális adó	2.800 000Ft
<i>Értékesítési és forgalmi adók(B351.)</i>	<i>83.000 000Ft</i>
-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-
Közvetített 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:	<u>590.634 000 Ft</u>
--------------------------------	------------------------------

KIADÁSOK TERVEZÉSE:

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

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

Melléletek:

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.

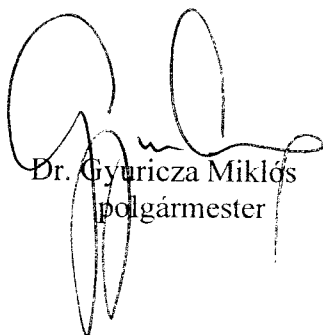
Tószeg, 2016. február 10.



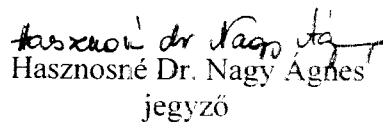
Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Záradék:

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



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester



Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1./2016. (II.18.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tószeg Községi Önkormányzat 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

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* **590.634.000 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.)	187.573 454 Ft
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.)	34.352 000 Ft
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 belülről (K506.)	3.100 000 Ft
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülről (K508.)	9.100 000 Ft
8.Tartalékok (K513.)	5.000 000 Ft
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
<u>Községi Közkönyvtár</u>	<u>2 fő</u>
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 Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. sz. melléklet mutatja be.
- (7) Tószeg Községi 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 Közkönyvtár 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.

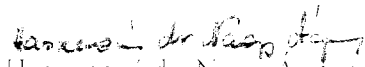
Záró rendelkezések

6.§.

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

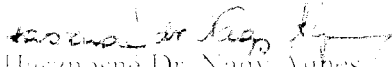
Tószeg, 2016. február 11.


- Dr. Gyuricza Miklós
polgármester


Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve:

2016. február


Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

**Toszeg Községi Önkormányzat Intézményével együtt,
2016. évi
összevont mérlege bevételek és kiadás oldalról**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban /
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	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 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	19 738 000	
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 kívülré	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.	Hiany 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei		Forgalmi célú beföldel, 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.	BEVÉTELEK 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**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat
	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.	Hiany 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		Kölcson törlesztése		
19.	Hiany 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	

forinthban !

**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.	Hány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása,	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 230 000	Likvidációs célú hitelek	
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek	
17.	Betét visszavonásából származó		Hosszú lejáratú hitelek	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei		Forgalmi célú belföldi, külföldi	
20.	Likvidációs 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 !

Töszeg Községi Önkormányzat 2016. Költségvetésének Összevont Bevétei Mérlege
Mindösszesen Intézményeivel együtt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közhatalmár	Töszegi Övoda	Töszegi Polgármesteri hivatal	Töszeg Községi Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen:
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				71761621	71761621
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113				66097333	66097333
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				44562680	44562680
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115				5144820	5144820
06	Elszámolási célú bevétel	B116				0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01 +...+106)	B11				0	0
08	Elvonások és befizetések bevétel	B11				187573454	187573454
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B12				0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13				0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07 +...+12)	B16				0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B1				31927000	31927000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B21				219500454	219500454
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25				0	0
20	Megnyitási célú támogatások államháztartáson belülről (-14 +...+18)	B2				0	0
21	Megnyitási célú támogatások államháztartáson belülről	B311				0	0
22	Társaságok jövedelmadoi	B312				0	0
23	Jövedelmadoi (-20+31)	B31				0	0
24	Szociális köznevelési adó és járulékok	B32				0	0
25	Belföldi adókat levonták a munkaadókatól	B33				0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34				0	0
27	Ereklési és forgalmi adók	B35				0	0
28	Fogyasztási adók	B31				13800000	13800000
29	Penziókat levonták a munkaadóktól	B32				0	0
30	Gépjárműadó	B33				8300000	8300000
31	Egyéb ártásmentesítési és szolgáltatási adók	B34				0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (-26+...+30)	B35				10000000	10000000
33	Egyéb köznevelési bevétel	B36				2500000	2500000
	Közhatalmi bevétel (-22+...+25+31+32)	B3				1000000	1000000
						110300000	110300000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közhatalmak	Tözségi Övön	Tözségi Földmészteri hivatal	Tözségi Községi Önkormányzat	Önkormányzat Működésén:
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	BS111					
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	BS112					0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	BS113					0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (-01+02+03)						0
5.	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása értékesítéssel	BS121	0				0
6.	Éven belül lejáratú befizetett értékpapírok kibocsátása	BS122					0
7.	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása értékesítéssel	BS123					0
8.	Éven túl lejáratú befizetett értékpapírok kibocsátása	BS124					0
9.	Befizetett értékpapírok bevételei (-05+...+08)	BS12	0				0
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	BS131					0
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	BS132					61831546
12.	Maradvány igénybevétele (-10+11)	BS13	0				61831546
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	BS14					61831546
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	BS15					0
15.	Központi irányító szervi támogatás	BS16					0
16.	Lakóingatlanbirtoklás megnevezése	BS17	7158000	54743000		90142000	152043000
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	BS18					0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	BS191					0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	BS192					0
20.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19)	BS19	0				0
21.	Befizetett finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	BS1	7158000	54743000			0
22.	Forgatási célú kifizetett értékpapírok beváltása értékesítéssel	BS21					152043000
23.	Befektetési célú kifizetett értékpapírok beváltása értékesítéssel	BS22					0
24.	Kifizetett értékpapírok kibocsátása	BS23					0
25.	Hitelek, kölcsönök felvétele kifizetett kommunális és nemzeti közszolgálati szervezeteiktől	BS24					0
26.	Hitelek, kölcsönök felvétele kifizetett pénzügyi szervezeteiktől	BS25					0
27.	Kifizetett finanszírozás bevételei (-22+...+26)	BS2	0				0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	BS3					0
29.	Változó bevételek	BS4					0
30.	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	BS	7158000	54743000			152043000
	Kölségvetési bevételek összesen:						
	Maradvány igénybevétele:		0		1016000	37574444	37675944
	Finanszírozási bevételek összesen:		7158000	54743000	90142000	61831546	61831546
	Működésén Bevételek		7158000	54743000	91158000	437975000	590634000

Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének Összevont Kiadás Mérlege
Mindösszesen Intézményekkel együtt

5. sz. melléklet .../2016.sz. Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közhatalmú	Tószegi Óvoda	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Ft-ban	
						Tószeg Községi Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen:
1	1. érvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					
01	Normatív jutalmak	K1102	4241000	33911000	38328000	47433000	12913000
03	Céltartás, projektpremium	K1103					0
04	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli jutalmak	K1107		222000			222000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		130000		2706000	2836000
09	Közelkedési költségtérítés	K1109			400000		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		24000	923000		400000
11	Lakhatási támogatások	K1111		258000		808000	2012000
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	85000	1151000	2300000	48241000	356000
15	Változtatott fűtési költségvetés juttatásai	K121	4380000	35672000	44656000		132919000
16	Munkabérezse tárgyú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122		600000	800000		590000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			800000		1900000
18	Külső személyi juttatások (-1+16+17)	K12	0	600000	1600000	6590000	8790000
19	Személyi juttatások (-1+18)	K1	4350000	36272000	46256000	54831000	141709000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		9731000	12371000	11076000	34352000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	644000	780000	630000	224000	2278000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	95000	1576000	3450000	32300000	37421000
23	Árubeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	790000	2356000	4080000	32524000	36699000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321		50000	2000000	200000	2250000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		120000	900000	240000	1260000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	0	170000	2900000	440000	3510000
28	Közvetített díjak	K331	470000	2367000	2200000	10630000	15667000
29	Vásárolt előfizetés	K332				30000	30000
30	Bérelt és lízing díjak	K333				1525000	1525000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	30000	600000	300000	10976000	11996000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			900000	3330000	4230000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	10000	75000	3100000	8645000	11830000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	130000	230000	8420000	11090000	19870000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)	K33	640000	3272000	14920000	46226000	65058000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100000				210000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37)	K34	100000				210000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	245000	1517000	4352000	20285000	26390000
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	245000	55000	50000	13380000	13485000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43)	K35	1634000	7470000	26618000	40294000	46729000
45	Dologi kiadások (-24+27+33+38+44)	K3	1634000	7470000	26618000	40294000	46729000

Sor- szám	Követel megnevezése	Rovat száma	Községi Közkönyvtár	Tiszegi Övöda	Tiszegi Polgármesteri Hivatal	Tiszeg Községi Önkormányzat	Önkormányzat Működéséről
1	Hosszú 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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0				0
5	Fogadtatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
7	Kínésajrjegyek beváltása	K9123					
8	Egyen beutult lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					
9	Beföldi követvények beváltása	K9125					
10	Egyen utult lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126					
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0				0
12	Államháztartáson beutult megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson beutult megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
15	Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elhelyezése	K916					
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0				0
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0				0
22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925					
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0				0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
29	Változatok	K94					
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	152043000	152043000

Költségvetési Kiadás összesen:
Finanszírozási kiadás összesen:
Működéséről Kiadás:

7158000	54743000	91158000	285532000	438591000
0	0	0	152043000	152043000
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)	<i>forintban /</i>
		2016 3	2017 4	2018 5		
1.	2			6	-	
2.					-	
3.					-	
4.					-	
5.					-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	

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

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelzés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi utáni szűkségiel
	2	3	4	5 6=(2+4+5)
Községi Közkönyvtár		2016		
Kisértékű tárgyi eszköz				
Tószegi Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz	1 270 000			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

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

0 számu melléklet 2016 számú melléklet

Zrtiban Sor- Szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözség Községi Önkormányzat	Kötelező feladat	Ellátott állami igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat Működésénél
1	2	3					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71761621	71761621			71761621
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66097333	66097333			66097333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	44569680	44569680			44569680
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5144820	5144820			5144820
05	Mikrodései célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	0	0			0
06	Előzetes feladatok száma: bevételek	B116	0	0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	187573454	187573454			187573454
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Mikrodései célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Mikrodései célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Mikrodései célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb mikrodései célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31927000	31927000			31927000
13	Mikrodései 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 visszatérülése 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	Magán-személyek jövedelemadói	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0			0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyon típusú adók	B34					
26	Értékvesztési és forgalmi adók	B351	13800000	13800000			13800000
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Penziójogi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	83000000	83000000			83000000
29	Céginformációk	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10000000	10000000			10000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	25000000	25000000			25000000
32	Egyéb közhaltnami bevételek	B36	95500000	95500000			95500000
33	Közhaltnami bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	10000000	10000000			10000000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	110300000	110300000			110300000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15000000	15000000			15000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	26300000	26300000			26300000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	510000	510000			510000
38	Eladási díjak	B405	22500000	22500000			22500000
39	Kiszámlázott 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, ártól (zetett) kártérítés	B410					
44	Egyéb működési bevételek	B411					
45	Mikrodései bevételek (=34+...+44)	B4	43443000	43443000			43443000
46	Immateriális javak értékesítése	B51					
47	Ingatlanok értékesítése	B52					
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
49	Részvételbevételek értékesítése	B54					
50	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0			0
52	Mikrodései célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
53	Mikrodései célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
54	Mikrodései célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63					
55	Mikrodései célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	2200000	2200000			2200000
56	Egyéb mikrodései célú átvett pénzeszközök	B65					
57	Mikrodései 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 kormányoktól és más	B73	3000000	3000000			3000000
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	3000000	3000000			3000000
64	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	375743454	375743454			375743454

Ft/év

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözségi Községi Önkormányzati	Kötelező	Államháztartási	Önként vállalt	Tözségi Községi Önkormányzati Összesen:
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0			0
2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0			0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		0			0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811		0			0
5	Felvett pénzeszközök értékesítése	B8121		0			0
6	Bevételek célú befizetett értékpapírok kibocsátása	B8122		0			0
7	Bevételek célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0			0
8	Even tül lejáratú befizetett értékpapírok kibocsátása	B8124		0			0
9	Befizetett értékpapírok beváltása (=05+...+09)	B812		0			0
10	Elszó év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0			0
11	Elszó év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	61831546	61831546			61831546
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61831546	61831546			61831546
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	B814					0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	B815					0
15	Központi, irányítói szerv támogatás	B816					0
16	Lejárt bankcsek megfizetése	B817					0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozás 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
21	Befizetett finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	61831546	61831546			61831546
22	Felvett pénzeszközök értékesítése	B821		0			0
23	Bevételek célú kifizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0			0
24	Kifizetett értékpapírok kibocsátása	B823		0			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele kifizetett kormánykötési és nemzetszükségi szervizektől	B824		0			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele kifizetett pénzügyi vállalkozástól	B825		0			0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		0			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	B83		0			0
29	Változások	B84		0			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	61831546	61831546			61831546

Költségvetési bevételek: 375743454
 Finanszírozási bevételek: 61831546
 Munkaadók: 437572000

375743454
 61831546
 437572000

375743454
 61831546
 437572000

Szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Taszeg Községi Önkormányzat	Taszeg Községi Önkormányzat			
1	Helyi lakott lakók költségek előzetes előirányzatok, vállalkozások	49111					0
2	Költségek előirányzatok	49112					0
3	Rovat belülről nyújtott költségek előirányzatok, vállalkozások	49113					0
4	Helyi költségvetés kiadásainak előirányzatok	49114					0
5	Helyi költségvetés célú kiadásainak előirányzatok	49115					0
6	Előirányzatok előirányzatok	49116					0
7	Előirányzatok előirányzatok	49117					0
8	Előirányzatok előirányzatok	49118					0
9	Előirányzatok előirányzatok	49119					0
10	Előirányzatok előirányzatok	49120					0
11	Előirányzatok előirányzatok	49121					0
12	Előirányzatok előirányzatok	49122					0
13	Előirányzatok előirányzatok	49123					0
14	Előirányzatok előirányzatok	49124					0
15	Előirányzatok előirányzatok	49125					0
16	Előirányzatok előirányzatok	49126					0
17	Előirányzatok előirányzatok	49127					0
18	Előirányzatok előirányzatok	49128					0
19	Előirányzatok előirányzatok	49129					0
20	Előirányzatok előirányzatok	49130					0
21	Előirányzatok előirányzatok	49131					0
22	Előirányzatok előirányzatok	49132					0
23	Előirányzatok előirányzatok	49133					0
24	Előirányzatok előirányzatok	49134					0
25	Előirányzatok előirányzatok	49135					0
26	Előirányzatok előirányzatok	49136					0
27	Előirányzatok előirányzatok	49137					0
28	Előirányzatok előirányzatok	49138					0
29	Előirányzatok előirányzatok	49139					0
30	Előirányzatok előirányzatok	49140					0
Közhatalmi feladat kiadásai összesen:			284532000	285532000			0
Finanszírozási feladat összesen:			152043000	152043000			0
Mindösszesen kiadás:			437575000	437575000			0

Tözségi Polgármesteri Hivatali feladatai, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatokként 2016. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözségi Polgármesteri Hivatali	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Tözségi Polgármesteri Hivatali összesen:
1		2	3				
01	Törvény szerinti állományok, munkaadók	K1101	36128000	36128000			36128000
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céltartalék, projektpénium	K1103					0
04	Készenléti, ügyeleti helyettesítés illi, műora, társalgási	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	2706000	2706000			2706000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400000	400000			400000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	922000	922000			922000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalatai	K1113	2300000	2300000			2300000
14	Foglalkoztatottak személyi jutalatai (=01+...+13)	K11	44656000	44656000			44656000
15	Választott beosztásúak jutalatai	K121					0
16	Munkavégzése irántuló egyéb jogszabánlan nem saját foglalkoztatottak fizetési jutalmak	K122	800000	800000			800000
17	Egyéb külső személyi jutalmak	K123	800000	800000			800000
18	Külső személyi jutalmak (=15+16+17)	K12	1600000	1600000			1600000
19	Miniszterelnök tiszteletdíj, jutalmak és szociális hozzájárulási adó	K1	46256000	46256000			46256000
20	Szakmai anyagok beszerzése	K2	12371000	12371000			12371000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630000	630000			630000
22	Auditszerzés	K313	3450000	3450000			3450000
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4080000	4080000			4080000
24	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	2000000	2000000			2000000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900000	900000			900000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	K32	2900000	2900000			2900000
27	Közvetlen díjak	K331	2200000	2200000			2200000
28	Vásárolt elemek	K332					0
29	Bérelt és lízing díjak	K333					0
30	Karbantartási, kjsajvatsi szolgáltatások	K334	3000000	3000000			3000000
31	Közvetlen szolgáltatások	K335	900000	900000			900000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3100000	3100000			3100000
33	Egyéb szolgáltatások	K337	8420000	8420000			8420000
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14820000	14820000			14820000
35	Közzétett kiadások	K341	1000000	1000000			1000000
36	Reklam- és propagandakiadások	K342					0
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	1000000	1000000			1000000
38	Fizetendő általános forgalmi adó	K35	4352000	4352000			4352000
39	Kamatkiadások	K353	216000	216000			216000
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
41	Egyéb dologi kiadások	K355	500000	500000			500000
42	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4618000	4618000			4618000
43	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28618000	28618000			28618000
44							
45							

46	Társadalomtudományi előadások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzübeli kapcsolatok, kártyák	K43	2738000			2738000			2738000
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalomtudományi) előadások	K44							0
50	Foglalkoztatással, munkamenköltséggel kapcsolatos előadások	K45							0
51	Lakhatással kapcsolatos előadások	K46							0
52	Intermény ellátottak pénzübeli juttatásai	K47							0
53	Egyéb nem interményi előadások	K48							0
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K46...K53)	K4							0
55	Nemzetközi kölcsönlehetőségek	K501	2738000	0		2738000			2738000
56	A helyi önkormányzatok előző évi beszámolóiból származó kiadások	K5021							0
57	A helyi önkormányzatok ünnepélyi előírások alapján behajtatási	K5022							0
58	Egyéb előirások, behajtatások	K5023							0
59	Elvonások és befizetések (K50-K58)	K502		0		0			0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	K503							0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505							0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről	K507							0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							0
66	Arányegységek, ártámogatások	K509							0
67	Kamatátvitel	K510							0
68	Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511							0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512							0
70	Tartalékok	K513							0
71	Egyéb működési célú kiadások (K51-K58...K70)	K5		0		0			0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0
74	Információk beszerzése, létesítése	K63							0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2500000			2500000			2500000
76	Részvételbeszerzés	K65							0
77	Megújuló részvételbeszerzés kapcsolódó kiadások	K66							0
78	Bevételzárás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675000			675000			675000
79	Bevételzárások (K71...K79)	K6		675000		675000			675000
80	Ingatlanok felújítása	K71	3175000			3175000			3175000
81	Információk felújítása	K72							0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0
84	Felújítások (K80...K83)	K7		0		0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	K81							0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84							0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről	K85							0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							0
91	Lakástámogatás	K87							0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	K88							0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89							0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K85...K93)	K8		0		0			0
95	Költségvetési kiadások (K1-K9...K94...K97)	K-H8		91158000		984		2738000	91158000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Törzsi pénzesemlék Hivatal	Kötelező Rehabilit	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Pénzesemlék 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	Forgalmi célú befizetői értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121					0
6	Egyen belüli lejáratú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8122					0
7	Befektetési célú befizetői értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123					0
8	Egyen túli lejáratú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8124					0
9	Befizetői értékpapírok bevétele (=05+...+08)	B812	0	0			0
10	Értékpapírok értékesítése	B8131					0
11	Értékpapírok értékesítése	B8132					0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813					0
13	Államháztartáson belüli megfigyelésszerű tevékenység	B814					0
14	Államháztartáson belüli megfigyelésszerű tevékenység	B815					0
15	Központi irányú személyi támogatás	B816	90142000	90142000			90142000
16	Központi irányú személyi támogatás	B817					0
17	Központi költségek 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
21	Befizetői finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0			0
22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	90142000	90142000			90142000
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822					0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől	B824					0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyminiszterektől	B825					0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
29	Változóbevételek	B84					0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	90142000	90142000			90142000
Költségvetési Bevételek összesen:							
Maradvány igénybevétele:			1016000	1016000			1016000
Finanszírozási bevételek összesen:			90142000	90142000			90142000
Mindösszesen Bevételek			91158000	91158000			91158000

Tözségi Övoda 2016. évi költségvetési kiadásai mindösszen intézményvel együtt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözségi Övoda	Közmű- feladat	Ebből Alapigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Felhal- Tözségi Övoda mindösszen:
1	2	3					
01	További személtételek, munkabérek	K1101					0
02	Normatív jutalmak	K1102	33911000				33911000
03	Céltulajdítás, projektkörmű	K1103					0
04	Készlettel ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106	222000				222000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	130000				130000
08	Ruházati költségértékelés	K1108					0
09	Közművelételek költségértékelés	K1109					0
10	Egyéb költségértékelés	K1110	258000				258000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1151000				1151000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	36872000	35672000			36872000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121					0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	600000				600000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	600000	600000			600000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	36872000	36272000			36872000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9731000	9731000			9731000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	780000				780000
22	Uzartelési anyagok beszerzése	K312	1578000				1578000
23	Árubeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	2358000	2358000			2358000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	50000				50000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000				120000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	170000	170000			170000
28	Közvetlen díjak	K331					0
29	Vasúti díjak	K332	2367000	2367000			2367000
30	Bérelti és lízings díjak	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600000	600000			600000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	75000				75000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	230000	230000			230000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	3272000	3272000			3272000
36	Küldetések kiadásai	K341	100000				100000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	100000	100000			100000
39	Működési célú előzetesen tisztázott általános forgalmi adó	K351	1517000				1517000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	55000				55000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (38+...+43)	K35	1572000	2000			1572000
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	7470000	7470000			7470000

42	Társadalmozgatósi ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							0
48	Penzbeli kapcsolatok, kárterítések	K43							0
49	Belégségülty kapcsolatos nem társadalmozgatósi ellátások	K44							0
50	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0
52	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47							0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (464...+53)	K4							0
55	Nemzethozói költségtérítések	K501		0	0				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolási száma szerinti kiadások	K5021							0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján beérkezői	K5022							0
58	Egyéb előirások, beérkezők	K5023							0
59	Egyesített előirások (456+57+58)	K502		0	0				0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505							0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507							0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							0
66	Ártékszerzések, ártámogatások	K509							0
67	Kamat támogatások	K510							0
68	Működési célú támogatások az Európai Unióból	K511							0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512							0
70	Tartalékok	K513							0
71	Egyéb működési célú kiadások (455+59...+70)	K5		0	0				0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63							0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		200000					200000
76	Részvételek beszerzése	K65		800000					800000
77	Meglevo részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		270000					0
79	Beruházások (72...+78)	K6		1270000					270000
80	Ingatlanok elhajtása	K71							1270000
81	Információs eszközök elhajtása	K72							0
82	Egyéb tárgyi eszközök elhajtása	K73							0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0
84	Felújítások (80...+83)	K7		0					0
85	felhajtás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81							0
86	Felhajtás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							0
87	Felhajtás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K83							0
88	Egyéb felhajtás célú támogatások államháztartáson belülről	K84							0
89	Felhajtás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85							0
90	Felhajtás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							0
91	Lakástámogatás	K87							0
92	Felhajtás célú támogatások az Európai Unióból	K88							0
93	Egyéb felhajtás célú támogatások államháztartáson kívülről	K89							0
94	Egyéb felhajtás célú kiadások (84...+93)	K8		0					0
95	Költségvetési kiadások (19+20+49+54+71...+94)	K1-H8		34743000		54143000			54743000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözegei Óvoda	Kötelező feladat	Allamigazgatási Feladat	Önkéntes feladat	Tözegei Óvoda Mintösszesen:
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					0
2	Likvidációs 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	Forgalmi célú, befizetői értékpapírok beváltása értékesítésre	B8121					0
6	Egyen belül lejáratú, befizetői értékpapírok kibocsátása	B8122					0
7	Befektetési célú, befizetői értékpapírok beváltása értékesítésre	B8123					0
8	Egyen belül lejáratú, befizetői értékpapírok kibocsátása	B8124					0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0			0
10	Egész év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					0
11	Egész év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814					0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	54743000	54743000			54743000
16	Lakított bankbetétek megszüntetése	B817					0
17	Központi 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	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B821	54743000	54743000			54743000
22	Forgalmi célú, külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre	B822					0
23	Befektetési célú, külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B824					0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B825					0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
29	Változatlan bevételek	B84					0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	54743000	54743000			54743000
Kötségvetési Bevételek Összesen:							
Maradvány igénybevételei:			54743000	54743000			0
Finanszírozási bevételek összesen:			54743000	54743000			0
Mintösszesen Bevételek			54743000	54743000			54743000

Községi Közkönyvtár 2016. évi költségvetési kiadásai mindösszen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közkönyvtár	Kötelező feladat	Ebből:		Ebből:	
					Államgazdasági feladat	Onkenti vállalat	Felhív. Községi Könyvtár Összesen:	
1	2	3						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4241000	4241000				0
02	Normatív jutalmak	K1102						4241000
03	Céltartalék, projektpénium	K1103						0
04	Készletérté, újraelért, helyettesítés stb. túllára, túlszámolás	K1104						0
05	Végkielégítés	K1105						0
06	Jubileumi jutalom	K1106						0
07	Béren kívüli juttatások	K1107						0
08	Ruházati költségtérítés	K1108						0
09	Közlékielési költségtérítés	K1109						0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24000	24000				24000
11	Lakhatási támogatások	K1111						0
12	Szociális támogatások	K1112						0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	85000	85000				85000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (en1+...+19)	K11	4350000	4350000				4350000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121						0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122						0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123						0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	0				0
19	Személyi juttatások (1+14+18)	K1	4350000	4350000				4350000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1174000	1174000				1174000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	644000	644000				644000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	95000	95000				95000
23	Autobeszerzés	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 elemzés	K332						0
30	Bérlési és lízing díjak	K333						0
31	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	K334	300000	300000				300000
32	Közvetített szolgáltatások	K335						0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10000	10000				10000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	130000	130000				130000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	640000	640000				640000
36	Közzétételek kiadásai	K341	10000	10000				10000
37	Reklam- és propagandakiadások	K342						0
38	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	10000	10000				10000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	245000	245000				245000
40	Főtérrendő általános forgalmi adó	K352						0
41	Kamatkiadások	K353						0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0
43	Egyéb dologi kiadások	K355						0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi k...	K35	245000	245000				245000
45	Dologi kiadások (34+27+35+38+44)	K3	1634000	1634000				1634000

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Penziói kiegészítések, kiegészítések	K43							
49	Bétegy-égyet kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakástámogatásai kapcsolatos ellátások	K46							
52	Indékmény ellátások pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem indékményi ellátások	K48							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-48...-53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Intenzívotrikozati költségek	K501							
56	A helyi önkormányzatok által az egészségügyi szociális ellátások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvény előírás alapján végrehajtott	K5022							
58	Egyéb ellátások, befizetések	K5023							
59	Ellátások és befizetések (-55-57-58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							
66	A költségvetés, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512							
70	Tartalékok	K513							
71	Egyéb működési célú kiadások (-55-59...-70)	K5	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Megfelelő felszerelések, nyelvelsúlykapcsolódó kiadások	K66							
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
79	Bemutatói célú kiadások (-72...-78)	K6	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71							
81	Információs eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
84	Felújítások (-80...-83)	K7	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85...-93)	K8	0	0	0	0	0	0	0
95	Köteleghozzájárulások (-19-20-45-54...-58-64-94)	K-38	7158000	7158000	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közhelytár	Kötelező feladat	Almunkaszervezési feladat	Önkénti Vállalat feladat	Községi Konyvár 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.	Forgalmi célú, beföldi értékpapírok beváltása értékesítésre	B8121					0
6.	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
7.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása értékesítésre	B8123					0
8.	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
9.	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0			0
10.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131					0
11.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B8132					0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0			0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
14.	Központi irányítás szervezőmunkája	B815					0
15.	Lektorál munkák megfizetése	B816	7158000	7158000			7158000
16.	Lektorál munkák megfizetése	B817					0
17.	Központi 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.	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7158000	7158000			7158000
22.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre	B821					0
23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre	B822					0
24.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
25.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					0
26.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől	B825					0
27.	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0			0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
29.	Változóbevételek	B84					0
30.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7158000	7158000			7158000
	Kötségvetési Bevételek összesen:						0
	Maradvány igénybevételei:						0
	Finanszírozási bevételek összesen:		7158000	7158000			7158000
	Mindösszesen 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.
Többletbevételen 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 (képviselelőkre 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.

Jegyzőkönyv

Készült: A Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Tószegen 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.esop.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 évközben 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 hozzá tartozó 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

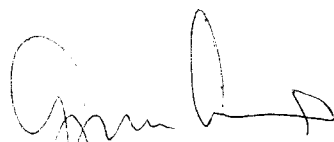
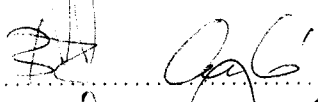
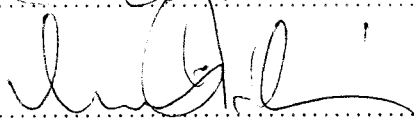
Igen.

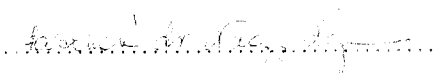


Dr. Gyuricza Miklós polgármester

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 hozzájárulni 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?

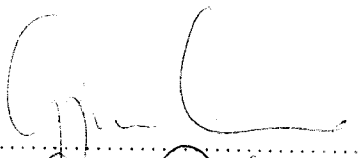
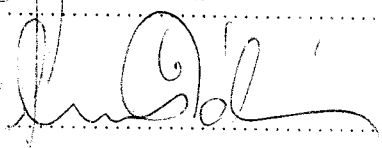
Siposné Nagy Julianna könyvtárigazgató

Igen.

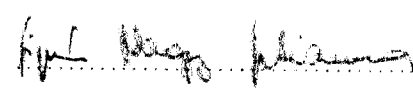
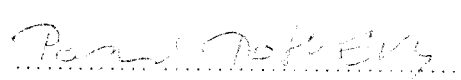
Dr. Gyuricza Miklós polgármester


Akkor ennek megfelelően terjeszti be a testületnek.

Köszöni a megjelenést, az egyeztetést lezárja.


.....

.....

K.m.f.


.....

.....


.....