

# Bogyoszló Község Képviselő-testületének

2016. február 24. napján tartott nyilvános üléséről készült  
jegyzőkönyve

## Napirendek:

1. Beszámoló az előző ülés óta eltelt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről  
Előadó: Varga Imre Róbert polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tárgyalása  
Előadó: Varga Imre Róbert polgármester
3. Egyebek

Előadó: Varga Imre Róbert polgármester

**Bogyszló Község Képviselő-testülete**  
5.11.3./2016.

**Legyőzőkönyv**

**Készült:** Bogyszló Község Képviselő-testülete 2016. február 24-én (szerda) Bogyszló Község Önkormányzatának hivatalos helyiséjében 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

**Ielen vannak:** Bogyszló Község Képviselő-testületéből 5 fő a csatolt jelenléti ív szerint. Megállapította, hogy Bogyszló Község Képviselő-testülete határozatképes 5 fővel.

**Varga Imre Róbert polgármester** köszöntötte az ülésen megijelent képviselő-testületi tagokat és dr. Horváth Martina jegyzőt. Felkérte jegyzőkönyvvezetőnek dr. Horváth Martina jegyzőt.

**Varga Imre Róbert polgármester** kérdezi, hogy a kiküldött napirendekkel mindenki egyetért-e, van-e kiegészítése valakinek.

**Varga Imre Róbert polgármester** javasolja elfogadni a meghívó szerinti, kiküldött napirendi pontokat.

A képviselő-testület egyhangúan egyetért a javaslattal.

Bogyszló Község Önkormányzata 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:  
Bogyszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**12/2016.(II.24.) HATÁROZATA**

Bogyszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kiegészítést nem tesz.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Imre Róbert polgármester

**1./napirend: Beszámoló az előző ülés óta eltelt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről**

**Előadó:** Varga Imre Róbert polgármester

**Varga Imre Róbert polgármester** röviden beszámol az előző ülés óta eltelt eseményekről, a hozott határozatok teljesítéséről.

Kérte a tájékoztatót elfogadását.

Bogyszló Község Önkormányzata 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

Bogyszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

## **13/2016.(II.24.)HATÁROZATA**

**Bogoszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a beszámoltót elfogadja:**

**Határidő: azonnal**

**Feléles: Varga Imre Róbert**

### **2./napirend: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tárgyalása**

**Előadó:** Varga Imre Róbert polgármester

**Varga Imre Róbert polgármester** elmondta, hogy a tegnapi nap tartotta soron következő ülését a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása. Az ülésen elhangzott, hogy a 2015-ös évet még 218Ft/fő pótbefizetés fogja terhelni, a 2016-os tagdíj pedig 550Ft körül fog mozogni, azonban a tegnapi ülésen a társulás költségvetése nem lett elfogadva, így a későbbiekben további változások várhatóak. Így az előző testületi ülésen elhangzottak, megbeszéltek szerint átvezetésre kerültek a javaslatok, így kéri a mellékelt rendelet elfogadását.

**Bogoszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalakotta az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről.**

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

### **3./napirend: Egyebek**

**Előadó:** Póczik Zoltán képviselő

### **Termelői vásár**

**Póczik Zoltán képviselő** tájékoztatta a testületet, hogy március 6-án tavaszváró vásárt kívánnak rendezni a volt iskola épületében. A vásárnyitás 14,00 órakor várható, a zárást pedig 17,00 órakor. Lehetőség lesz levendulából készült termékek, quilling technikával készült díszek, húsvéti asztaldíszek, fazekas tárgyak, gyöngyből készült díszek és kézműves szörpök,sajtok, lekvárok megvásárlására. A vásár ideje alatt megtekinthető majd Horváth Győző Rábaközi Helytörténeti Kiállítása és a Rábaközi Fafaragók Kiállítása.

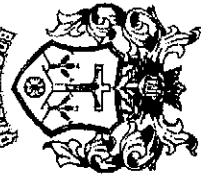
**Varga Imre Róbert polgármester** elmonda, hogy nagyon jó ötletnek tartja a vásár megrendezését, bízik benne hogy ezzel hagyomány fog teremtődni.

Varga Imre Róbert polgármester a napirendek lezárása után megköszönte a képviselők és a jelenlévők részvételét és az ülést 19 óra 20 perckor bezárta.

*Imre*  
 Varga Imre Róbert  
 polgármester



*Horváth Martine*  
 dr. Horváth Martina  
 jegyző



Bogyszlo Község Polgármestere  
9324 Bogyoszló, Fő u. 23.  
Tel./Fax: 96/282-111

## M E G H I V Ó

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**2016. február 24-én (szerdán) 18 órai kezdettel!**

megtartandó ülésére.

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal (Bogyoszló, Fő út 23.)

**A nyilvános ülés napirendi pontjai:**

**1. Beszámoló az előző ülés óta eltelt eseményekről, lejárt határidejű határozatok teljesítéséről**

Előadó: Varga Imre Róbert polgármester

**2. Az Önkormányzat 2016 évi költségvetés tárgyalása**

Előadó: Varga Imre Róbert polgármester

**3. Egyebek**

Előadó: Varga Imre Róbert polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítottak. Kérni távolmaradását szíveskedjen előzetesen jelezni.

Bogyoszló, 2016. február 23.

Tisztelettel: Varga Imre Róbert sk  
polgármester

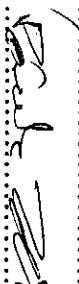


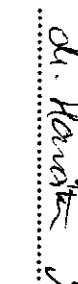
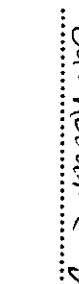
Önkormányzat Képviselő-testület Bogyoszló

Jelenléti ív

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24. napján tartott ülésén megijelent képviselőkről, tanácskozási joggal meghívottakról.

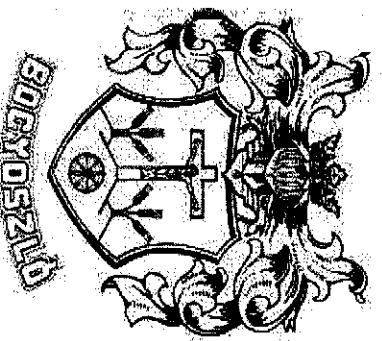
1. Varga Imre Rőbert polgármester  

2. Radó Attila alpolgármester  
  
János, Attila, Dr.
3. Szabóné Boros Zsuzsanna képviselő  

4. Póczkik Zoltán képviselő  

5. Modok Jenő képviselő  

- dr. Horváth Martina jegyző  
  
dr. Horváth Martina

Tanácskozási joggal meghívottak

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



**Bogyoszló Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének ./2016.(II....)  
önkormányzati rendelete az önkormányzat  
2016. évi  
költségvetéséről**

Bogyoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk bekézdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bogyoszló Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

**2. A költségvetés fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai**

**2. §**

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

**41.496 e Ft költségvetési bevételel**

**45.973 e Ft költségvetési kiadással**

**4.477 e Ft költségvetési hiánnal**

**567 e Ft ebből - működési hiány**

**-3.910 e Ft - felhalmozási többlet**

állapítja meg.

A költségvetési hiányt előző évek maradványából finanszírozza.

(3) Az Önkormányzat 2016 évi tartaléka: 1.369 e,-Ft.

- (4) 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint az engedélyezett létszámkereket. A 2. számú melléklet tartalmazza működési és felhalmozási kiadások mérlegszere bemeneteket.

(5) 1.1., 1.2., számú mellékletek tartalmazzák az Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban.

(6) 2. 1 számú melléklet az állami támogatások részletezését, a 2.2 számú melléklet a bevételek és kiadások előirányzat csoport, kiemelt előirányzat szerint bemeneteket, a 2.3 számú melléklet beruházások és felújítások céljai szerinti bemeneteket, 2.4 számú melléklet az átvett pénzeszközököt, a 2.5 számú melléklet az átadott pénzeszközököt, a 2.6 számú melléklet a szociális juttatások részletezését tartalmazza.

(7) 3. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit.

(8) 4. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget megállapításához.

(9) 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célijait.

(10) 6. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az előirányzatok 2016. évi alakulásáról.

(11) 7. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint, a 8. számú melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), a 9. számú melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazza.

#### 4. §

(1) A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XI.24.) Korm. rendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

(2) A költségvetésben elkölöntöttet szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testülettel ülés között legfeljebb 100.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit e joga gyakorlása közben felüli

nem bíráhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.

- (3) A költségvetésben elkölöntetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak / iparüzési adó, gépjármű adó, stb./.
- (4) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök leköteséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagassabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

### **3. Záró rendelkezések**

#### **5. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Imre Róbert  
polgármester

dr. Horváth Martina  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék**

A rendelet kihirdetése – Bogyoszló Község Önkormányzatának hirdetőtábláján – a mai napon megtörtént.  
Bogyoszló, 2016. február ...

dr. Horváth Martina  
jegyző

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	4477
---	------

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLÉGE

BEVÉTEL	2016. évi tervezet	2016. évi tervezet	KIADÁSOK	2016. évi tervezet	ezel Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének tilálinos támogatása	B111	9 970	Foglalkoztatottak személyi/váratásai	K11	8 613
Támogatás	B113	7 004	Külső személyi/váratások	K12	1691
Működési önkormányzatok kultúrális feladatai tám.	B114	1 200	Személyi/váratások	K1	10 304
Működési célú kölcsönösítési elérőnyezetek	482	Kezeltbeszerezés	K31	2 689	
Működési célú támogatások Ah. belügyi	18 656	Kommunikációs szolgáltatás	K32	449	
Felhalmozási célú támogatások Ah. belügyi		Szolgáltatások kiadások	K33	13 013	
Telkekkel	B34	Dologi kiadás	K3	4 713	
Magánszemélyek komunálisája	B34	Külnövele beüzletek egyséb dologi kiadás	K35	19 886	
Allamhatalmi, üzleti, vállalkozási adó	B351	Egyéb nem finanszírozási elátás	K48	4 029	
Gépjárműadó önkormányzatok része	B354	Eltároltak juttatásai	K4	4 029	
Közhasznú működési célú támogatás Ah. kulturális	12 000	Működési célú támogatás Ah. belügye	K506	260	
Egyéb közhasznú működési célú támogatás Ah. kulturális	16 120	Egyéb működési célú támogatás Ah. kulturális	K508	710	
Tulajdonosi bevételek	B403	Egyéb működési célú kiadások	K5	970	
Kiszámított atlantos forgalmi adó	B405	Beruházás	K6	6 000	
Kamatadózott kiadások	B406	Beruházásai belül AfA	K67	1 369	
Kamatadózott kiadások	B6	2 110	AHT-n belüli megtérítézes visszatérítés	726	
Működési célú visszatérítések	B72	90	Finanszírozás kiadások	44 604	
Felhalmozási célú visszatérítések Ah. kulturális	B72	39 496	Tártalék összesen (penztorg. nélküli)	4477	
Pénztránszfert pénzeszerek	B8131	90	Költségvetési kiadások:	726	
Pénztránszfert pénzeszerek	B8131	2 000	Eredkpályi bevételek	726	
Pénztránszfert pénzeszerek	B8131	250	Pénztránszfert pénzeszerek	726	
Pénztránszfert pénzeszerek	B8131	500	Passzív függő, általú	726	
Pénztránszfert pénzeszerek	B8131	41 496	BEVÉTELÉK ÖSSZESÉN	45 973	

2016. évi költségvetési mérleg közszázaság! tagolásban

1. számú melléklet

## Bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Elosztályzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>			<b>16 120</b>	<b>16 120</b>	
1.1. Vagyoni típusú adók	<b>Magánszemélyek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
1.1.1. Értékesítési és forgalmi adók bevételai	<b>Kommunikációs adója</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
1.2. Értékesítési és forgalmi adók bevételai	<b>Ipariüzemi adó - államidó - jellegei/vegzet</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
1.2.1. Gépjárműadó bevételiek önkormányzatot megillető részére		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
1.4. <b>II. Működési bevételök</b>		<b>120</b>	<b>120</b>		
2.1. Önkormányzati működési bevételök		<b>2 520</b>	<b>2 520</b>		
2.2. Intézményi működési bevételök		<b>1 820</b>	<b>1 820</b>		
<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>700</b>	<b>700</b>		
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai		<b>20 766</b>	<b>20 766</b>		
3.2. Működési célú központosított előirányzatok		<b>18 656</b>	<b>18 656</b>		
3.3. Helyi önkormányzatok tágsegítő támogatásai					
3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		<b>2 110</b>	<b>2 110</b>		
3.4.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjáról átvett pénzeszközök		<b>2 110</b>	<b>2 110</b>		
3.4.2. Egységi működési célú támogatásértekké bővítel					
<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjáról átvett pénzeszközök					
4.2.2. EU támogatás					
4.2.3. Egységi felhalmozási célú támogatásértekké bővítel					
5. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		<b>90</b>	<b>90</b>		
5.1. Működési célú átvett pénzeszközök					
5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>VI. Felhalmozási bevételök</b>					
6.1. Tárgyi eszközök és ímm. javak értékterülete					
6.2. Részeselek értékterülete					
<b>7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>		<b>39 496</b>	<b>39 496</b>		
<b>B. VII. Finanszírozási bevételök</b>		<b>6 477</b>	<b>6 477</b>		
8.1. Értékpapír bevétele		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
8.3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		<b>4 477</b>	<b>4 477</b>		
<b>9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>		<b>45 973</b>	<b>45 973</b>		

## Kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önkérít vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	10 304	10 304		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 689	2 689		
3. Dologi kiadások	19 886	19 886		
4. Eláratottak pénzbeli juttatásai	4 029	4 029		
5. Egyéb működési célú kiadások	970	260	710	
5.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	710		710	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	260	260		
6. Beruházások				
7. Felújítások				
8. Egyéb felhalmozási kiadások				
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok				
9.1 Általános tartalék	1 369	1 369		
9.2 Céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 247</b>	<b>39 247</b>		
<b>10 Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 726</b>	<b>6 726</b>		
10.1. Hosszú lejáratú hitelk kölcsönök törlészése	6 000	6 000		
10.2. ÁHT-n belüli megelőlegzetes vf.	726	726		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 973</b>	<b>45 263</b>	<b>710</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevétel - költségvetési kiadások ) +/-	- 4 477	- 4 477	
2. Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 477	4 477	

## 2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

ezben Ft-ban

	Bevételek	Kiadások
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés
Helyi önkormányzatok működésének államános támogatása B111	9 970	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Települési önkormányzatok szoci. gyermekekkel kezeltés támogatás B113	7 004	Külső személyi juttatások K12
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	Személyi juttatások K1
Működési célú központosított előirányzatok 482	Munkaadókat termelő járulékok K2	
Működési célú támogatások ÁH-bejárói 18 656	Készfelfizetés K31	
Telekado B34	- Kommunikációs szolgáltatás K32	
Állandó jelle Utáni karrieres adó B351	12 000 Szolgáltatási kiadások K33	
Gépjárműadó önkorm. Megújuló része B354	2 000 Külföldiebe befizetések egyéb dolgozó kiadás K35	
Egyéb közhatalmi bevétellek B36	120 Dolgozó kiadás K3	
Közhatalmi bevétellek: Közgállalások ellenére B402	14 120 Egyéb nem intézményi elutasítás K48	
Tulajdonosi bevétellek B403	1 290 Ellátottak juttatásai K4	
Elérési díjak B405	- Működési célú támogatás ÁH-bejárata K506	
Kiszámított államános forgalmi adó B406	700 Működési célú kölcsön ÁH-kivitela K508	
Kamabevétel B408	30 Egyéb működési célú támogatások ÁH-kivitela K5	
Működési költségek törlesztése 500 Egyéb működési célú kiadások K5		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 520</b>	<b>970</b>
Működési célú átvett pénzeszközök B5	2 110 Működési célú kiadások 37 878	
Működési célú bevételek 37 406 Működési tartalek 1 369		
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>2 000 Finanszírozási célú kiadások 726</b>	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>39 406 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>39 406</b>	<b>39 973</b>
Hiány: 557 Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés Felújítás		
Önkormányzat sajatos felhal. bevétele Beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülői Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belül		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülői 90 Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívüre		
Kommunális adó 2 000 Fehalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek 2 000 Fehalmozási tartalek		
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>		
Felhalmozási hitel felvétel 6 000 Finanszírozási célú kiadások		
Finanszírozási célú bevételek 2 090 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 090</b>	<b>6 000</b>
Hiány: Többlet:		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 906</b>	<b>45 973</b>

**Állami támogatások 2016.**

2.1 számu melleket

	ezer Ft-ban
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700
Közvilágítási fenntartása	2 400
Köztemető fenntartása	100
Közutak fenntartása	1 140
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>6 340</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>6 340</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 630
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>9 970</b>
Pénzbeli szociális juttatások	3 789
Kistelepülések szociális támogatása	
Gyermekekkel kezeltés	3 215
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>7 004</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 200</b>
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	482
Szociális juttatások	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>18 656</b>

## 2.2 számu melléklet

## Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előírányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése		2016. évi előírányzat
	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 520</b>	
Szolgáltatók ellenértéke	1 290	
Ellárási díjak	700	
Kamatbevételek	30	
Egyéb működési bevételek	500	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>18 656</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételéi államháztartáson belülről	2 110	
- ebből EU támogatás		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 120</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéi államháztartáson belülről		
- ebből EU-s támogatás		
<b>Értékpapír beváltás</b>	<b>2 000</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>90</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>41 496</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 477</b>	
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 477	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 973</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>39 247</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 304</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	
Dologi kiadások	19 886	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 029	
Egyéb működési célú kiadások	970	
Általános tartalék	1 369	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 000</b>	
Beruházások		
Felújítások		
Hitelezés	6 000	
AHT-n belüli megelőlegézés visszafiz	726	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>45 973</b>	

2.3. számú melléklet

2016. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv
1.	Beruházások összesen	-
2.	Kövecses rendezése	-
	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

## 2.4 számu melléklet

## 2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
OEP finanszírozás	2 110
Támogatás értékű működési bevétel összesen	2 110
EU-s program finanszírozása	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	2 110

2.5 számú melléklet

**2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Háziórosi ügyel	260
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülré</b>	<b>260</b>
Néptáncegyesület	100
Tűzoltóegyesület	400
Sportegyesület	100
Nyugdíjasklub	50
Dalkör	50
Iskola e.t. támogatás	10
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>710</b>
Fejhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>970</b>

## 2.6 szármú melléklet

**2016. évi Szociális Juttatások**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi terv</b> ezer Ft-ban
Rendszeres szociális segély (RSZS)		
Foglalkoztatásról helyettesítő támogatás (FHT)		
Ápolási díj emelt szintű		
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)		
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>		
Szociális étkeztetés		253
Házi segítségnyújtás		78
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		
Átmeneti segély		
Temetési segély		300
Egyéb önkormányzati juttatás		
-szülétési segély		120
-beiskolázási segély		600
-idősek napja		500
Ápolási díj alany jogon		
Önkormányzati hitel		
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>		<b>1 851</b>
Természetbeni ellátások		
		<b>1 938</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>		<b>3 789</b>

## 3. számú melléklet

## Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Evek			Összesen (6=3+4+5) ézer Ft-ban
		2015.	2016.	2017.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hifeltörlesztés	31 986	6 000		37 986
2.				-	-
3.				-	-
4.				-	-
5.				-	-
6.	OSSZES KOTELEZETTSEG	31 986	6 000		37 986

4. számú melléklet

Közszégi Önkormányzat saját bevételéinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételei jogcímek	2016. évi terv ezer Ft-ban
1.	2.	3.
1.	Helyi adók	14 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	
3.	Díjak, pótlékok birtágok	120
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jöszág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	-
5.	Működési bevételek	2 520
<b>SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>16 640</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2016. évi EU-s támogatások

5. számú melléklet

ezer Ft-ban

ezzer Ft-ban  
Bevételek 2016. év

Bevételek	Január	Feburár	Marcius	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Működési célu tám. AH. belülről	1520	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	18 174
Kozhatalmi bevételek:	8 060	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	16 120
Működési célu átvett pénzei:	211	200	175	175	175	175	175	175	175	175	200	200	2 411
Működési célu átvett pénzei.	185	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 110
Energiapárt bevételek:	2 000												2 000
Egyéb felh. Átvett pénz	13	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	90
Penztráglom nélküli bevételek	426	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	5 068
Bevételek összesen:	4 355	2 318	10 378	2 318	2 318	10 378	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	45 973
Kiadások	866	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	10 304
Személyi uttarások	186	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2 689
Járukérék	225	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2 689
Dolgoz. Jellegű kiadások	1 659	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	19 886
Beruházások													
Felújítások													
Penzeszköz eladás áh. Kivuli													
Eláztottak penészbeli juttatásai													
Penzeszköz eladás áh. belüli													
AHT belüli megelőlegézes	726												970
Hittelőterezetts	2 000												726
Táratálek													1 369
Kiadások összesen:	5 476	2 739	5 003	3 139	3 293	4 744	3 979	3 339	2 859	3 304	3 239	4 859	45 973

Egörányzat felhasználási terv

6. számú melléklet

## 7. számú melléklet

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként	2016. után	Összesen ézer Ft-ban
			2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteitörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteitörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014		31 986	6 000	37 986
5.	.....					
6.	.....					
7.	Beruházási kiadások beruházásonként					
8.	.....					
9.	Felújítási kiadások felújításonként					
10.	.....					
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					
12.	.....					
<b>Osszesen (1+4+7+9+11)</b>				<b>31 986</b>	<b>6 000</b>	<b>37 986</b>

**Az önkormányzat által adott közvetített támogatások  
(kedvezmények)**

8. számu melléklet

Bevételei jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	17 799	
Magánszemélyek kommunális adója	3 729	
Iparúzási adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 070	70
<b>Osszesen:</b>	<b>17 799</b>	<b>70</b>

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 520</b>	<b>3750</b>	<b>3650</b>	<b>3700</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 290	1550	1600	1600
Ellátási díjak	700	1200	1000	1000
Kamatbevételek	30	100	100	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	500	900	950	1000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>18 656</b>	<b>15500</b>	<b>16000</b>	<b>16500</b>
támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 120</b>	<b>16120</b>	<b>16120</b>	<b>16120</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 110</b>	<b>2410</b>	<b>2415</b>	<b>2420</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90			
Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 496	37780	38185	38740
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>6 477</b>	<b>2500</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
Kötségvetési maradvány igénybevétele	4 477	3000	2000	2000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 973</b>	<b>40780</b>	<b>40185</b>	<b>40740</b>

<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>39 973</b>	<b>36780</b>	<b>40185</b>	<b>40740</b>
Személyi juttatások	10 304	9856	9856	9856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2780	2780	2780
Dologi kiadások	19 886	21700	21700	21700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 029	1040	1040	1040
Egyéb működési célú kiadások	3 065	1700	1700	1700
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 000</b>	<b>4000</b>		
Beruházások			3109	3664
Felújítások				
Hitelezés	6 000	4000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>45 973</b>	<b>40780</b>	<b>40185</b>	<b>40740</b>