

Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetési bevétel, és kiadási főösszegét **338.309 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 338.309 ezer Ft

a) a működési célú támogatásértékű bevétel	150.930 ezer Ft
b) közhatalmi bevételek	31.566 ezer Ft
c) működési bevételek	28.322 ezer Ft
d) tb. pü. alap. működ. c. támogatás bevétel	3.660 ezer Ft
e) finanszírozási bevételek	111.588 ezer Ft
f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.743 ezer Ft
g) felhalmozási célú bevételek	9.500 ezer Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	0 ezer Ft
i) működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 338.309 ezer Ft

a) személyi juttatások kiadásai	105.366 ezer Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	27.391 ezer Ft
c) a dologi kiadások	62.379 ezer Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	14.260 ezer Ft
e) egyéb működési célú kiadások	5.463 ezer Ft

f) finanszírozási kiadások	107.054 ezer Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.466 ezer Ft
h) tartalék	9.397 ezer Ft
i) munkahelyvéd. akcióterv. összefüggő befiz.	25 ezer Ft
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei	9.500 ezer Ft
a) felhalmozási célú támogatások	0 ezer Ft
b) felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft
d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás	9500 ezer Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai	6.974 ezer Ft
a) beruházások	4.403 ezer Ft
b) felújítások	2.571 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás	0 ezer Ft
d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0 ezer Ft

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkcióként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2016. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegeken belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.

Általános és céltartalék

8. §(1) Az Önkormányzat általános tartalékát 9.397 ezer Ft-ban állapítja meg, céltartalékot nem képez.

9. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot nem tervez. (18. melléklet)

Többéves kihatással járó feladatok

10. § A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet és gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. §(1) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékeléséről a jegyző gondoskodik.

- (2) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a képviselő testület dönt.

13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

14.§ (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig tájékoztatja a Pénzügyi Osztályt.

- (2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, segédtablák alkalmazásával teljesíti.
- (3) A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról, a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a képviselő testület.
- (4) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
- a. a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,
 - b. abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
- (5) Az irányító szervek hatáskörbe bevont többletbevételek az intézményi működési és közhasználati bevételek kivételével csak a képviselő testület előzetes engedélyével használhatók fel.
- (6) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára tizenöt napon belül kell befizetnie.

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

- (2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

- (3) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (4) A költségvetési szervek létszámát a 2 melléklet szerinti bontásban tartalmazza.

16.§ (1) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(2) A civil szervezetek támogatásáról a döntést a képviselő-testület a polgármesterre átruházza azzal, hogy a civil szervezetek támogatására fordítható maximum összeg 2 millió Ft.

17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

19. § A képviselő-testület a közalkalmazottak és munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak étkezési hozzájárulási juttatását bruttó 143 e Ft-ban állapítja meg, azzal, hogy az étkeztetési hozzájárulás 4.200 Ft/ hó összeget az intézmény konyhájának igénybevitelével biztosítja.

Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ángyán Tamás
polgármester




Borteleki Istvánné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Öskü, 2016. március 08.


Borteleki Istvánné
jegyző



1. sz. melléklet a 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Öskü Község Önkormányzat 2016. évi címrendje

Címszám	Alcímszám
1.	Öskü Község Önkormányzata
2.	Ösküi Közös Önkormányzati Hiva
3.	Napsugár Óvoda

Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege**Bevételek**

Működési bevételek	Napsugár Óvoda	Ösküi Közös Önk. Hiv.	Öskü Község Önk.	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása (állami tám.)			150 930	150 930
Működési célú támogatás értékű bevételek áh. belülről				
- elkül. állami pénzalaptól				
- helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől				
- társulások és költségvetési szerveiktől				
- nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől				
- fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.				
Közhatalmi bevételek			31 566	31 566
Intézményi működési bevételek		850	27 472	28 322
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.			3 660	3 660
Finanszírozási bevételek	49 653	54 678	10 000	114 331
- áht belüli megelőlegezések				
- értékpapír értékesítés bevételei				
- előző évi maradvány igénybevétele	1 743	1 000		2 743
- intézményfinanszírozás	47 910	53 678		101 588
Összesen működési bevételek	49 653	55 528	223 628	328 809

Felhalmozási bevételek				
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b.</i>				
- elkül. állami pénzalaptól				
- helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől				
- társulások és költségvetési szerveiktől				
- nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől				
- fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.				
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás				
<i>Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.</i>				
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>			9 500	9 500
Összesen felhalmozási bevételek	0	0	9 500	9 500

Bevételek összesen:**49 653 55 528 233 128 338 309**

Kiadások

Működési kiadások	Napsugár Óvoda	Ösküi Közös Önk. Hiv.	Ösküi Község Önk.	Összesen
Személyi jellegű kiadások	35 169	33 634	36 563	105 366
Járulék kiadások és szocho.	9 322	8 953	9 116	27 391
Dologi kiadások	4 898	12 614	44 867	62 379
Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 260	14 260
Működési célú támogatások áh. belülré			3 463	3 463
Működési célú támogatások áh. kívülre			2 000	2 000
Egyéb működési kiadások				
Tartalékok			9 397	9 397
Munkahelyvéd.akcióterv.összefüggő befiz.	10	15		25
Finanszírozási kiadások			107 054	107 054
- likviditási célú hitel törlesztés				
- forgatási célú értékpapír vásárlás				
- intézményfinanszírozás			101 588	101 588
- ÁH.bel.megelőlegezések			5 466	5 466
Összesen működési kiadások	49 399	55 216	226 720	331 335

Felhalmozási kiadások				
Beruházások	254	312	3 837	4 403
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.				
Felújítások			2 571	2 571
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülré				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				
Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási finanszírozási kiadások				
Összesen:	254	312	6 408	6 974

Kiadások összesen:	49 653	55 528	233 128	338 309
Felhalmozási hiány/többlet			2 526	
Működési hiány/többlet			-2 526	
Összes hiány/többlet			0	

Öskü Község Önkormányzat bevételei
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

(eFt)

Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési célú támogatás értékű bevételek	150 930	
- önkormányzati működési támogatás		
- egyéb működési célú támogatások bevételei		
Közhatalmi bevételek	31 566	
Működési bevételek	27 472	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke		
- tulajdonosi bevételek		
- ellátási díjak		
- kiszámlázott ÁFA		
- kamatbevétel		
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	3 660	
Finanszírozási bevételek	10 000	
- likviditási célú hitel felvétel		
- értékpapír értékesítés bevételei		
- előző évi maradvány igénybevétele		
- intézményfinanszírozás		
Összesen működési bevételek	223 628	

Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások		
Felhalmozási bevételek	9 500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás		
Összesen felhalmozási bevételek	9 500	

Összesen bevétel**233 128****0**

**Öskü Község Önkormányzatának kiadásai
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában**

(eFt)

Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Személyi jellegű kiadások	36 563	
Járulék kiadások és szocho.	9 116	
Dologi kiadások	44 867	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 260	
Egyéb működési célú kiadások	5 463	
Tartalékok	9 397	
Finanszírozási kiadások	107 054	
- likviditási célú hitel törlesztés		
- forgatási célú értékpapír vásárlás		
- intézményfinanszírozás	101 588	
- ÁH.bel.megelőlegezések	5 466	
Összesen működési kiadások	226 720	0

Felhalmozási kiadások		
Beruházások	3 837	
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.		
Felújítások	2 571	
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre		
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás		
Összesen:	6 408	

Kiadások mindösszesen:**233 128****0**

Öskü Község Önkormányzata állami támogatások

Jogcím	Mé.	Mutató	Fajlagos összeg	2016. előirányz.	(forint)
I.1.a	Önkormányzati hivatal támogatása				53 677 600
I.1.a	Zöldterület-gazdálkodással kacs. feladatok ellátás tám.	1,73	4 580 000		4 085 360
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		22 300		4 640 000
I.1.bc	Köztemető fenntartási feladatok				100 000
I.1.bd	Közművek fenntartásának támogatása				3 475 370
I.1.b	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				12 300 730
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2 700		6 110 100
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1	2 550		196 350
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		2		125 550
I.1.V.	Kiegészítés az I.1. jogcímeihez kapcsolódó				72 410 330
I.1.VI.6	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció				138 811
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.össz.				72 549 141
	Helyi önkormányzatok működésének áll.tám.				72 549 141
II.1.(1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	7,3	4 308 000		20 965 600
II.1.(2.)	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 hó	5	1 800 000		6 000 000
II.1.(1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	6,3	4 308 000		9 046 800
II.1.(2.)	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 hó	4	1 800 000		2 400 000
II.1.(3.)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összege)	6,3	35 000		220 500
II.2.	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	79	80 000		4 213 333
II.2.	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	66	80 000		1 760 000
II.5.b(1.)	2015. évben minősített szertett pedagógusok kiegészítő támogatása	1	352 000		352 000
	Összesen köznevelési támogatás				44 958 233
III.2.	Hozzájárulás a szociális pénzbeli ellátásokhoz				14 459 587
III.3.c	Szociális étkeztetés	30	55 360		1 660 800
III.5(a)	Gyermekétkeztetés bértámogatása	4,86	1 632 000		7 931 520
III.5(b)	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása összesen	0			6 426 808
III.5.c	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	637	570		363 090
	Összesen szociális feladatok támogatása				30 841 805
IV.1.d.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	0	1 140		2 579 820
	2.számú melléklet összesen				150 928 999
	Önkormányzat támogatásai összesen				150 928 999

Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

Működési bevételek	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása (állami tám.)	150 930
Működési célú támogatás értékű bevételek áh. belülről	
- elkül. állami pénzalaptól	
- helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- társulások és költségvetési szerveiktől	
- nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Közhatalmi bevételek	31 566
Intézményi működési bevételek	27 472
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	3 660
Finanszírozási bevételek	10 000
- áht belüli megelőlegezések	
- értékpapír értékesítés bevételei	
- előző évi maradvány igénybevétele	
- intézményfinanszírozás	
Összesen működési bevételek	223 628

Felhalmozási bevételek	
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b.</i>	
- elkül. állami pénzalaptól	
- helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- társulások és költségvetési szerveiktől	
- nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
<i>Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.</i>	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	9 500
Összesen felhalmozási bevételek	9 500

Bevételek összesen:**233 128**

Működési kiadások	Összesen
Személyi jellegű kiadások	36 563
Járulék kiadások és szocho.	9 116
Dologi kiadások	44 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 260
Működési célú támogatások áh. belülre	3 463
Működési célú támogatások áh. kívülre	2 000
Egyéb működési kiadások	
Tartalékok	9 397
Finanszírozási kiadások	107 054
- likviditási célú hitel törlesztés	
- forgatási célú értékpapír vásárlás	
- intézményfinanszírozás	101 588
- ÁH.bel.megelőlegezések	5 466
Összesen működési kiadások	226 720

Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3 837
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Felújítások	2 571
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási céltartalék	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Összesen:	6 408

Kiadások összesen:

233 128

Önkormányzat közhatalmi bevételei

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
<i>Termőföld bérbeadásból jöv.</i>	
Vagyontípusú adók	8 390
- építményadó	2 640
- magánszem. komm. adója	5 750
Értékesítési és forg. adó	17 000
- iparüzési adó	17 000
Gépjárműadó	5 000
Egyéb adók	1 176
- idegenforg. adó tartózk. után	300
- talajterhelési díj	876
Egyéb közhatalmi bevételek	0
- igazgatási szolg. díj	
- környezetvédelmi bírság	0
- önkorm. részére átengedett bírság	0
- egyéb bírság, pótlék	0
Összesen	31 566

Intézményi működési bevételek (önkormányzat és intézményei összesen)

Kormányzati funkció	Megnevezés	Készletért. bev.	Szolg. nyújt. bev.	Közv. szolg. ellenért.	Tulajd. bevét.	Ellátási díjak	Áfa	Kamat	Egyéb működési	Összesen
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.)		1 000				270			1 270
083030	Egyéb kiadói tevékenység									0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés					2 610	660			3 270
096020	Iskolai intézményi étkeztetés					2 317	659			2 976
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás									0
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.				2 000			1 668		3 668
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ía.				2 463					2 463
072111	Háziorvosi alapellátás									0
072311	Fogorvosi alapellátás									0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
107051	Szociális étkeztetés					2 000	540			2 540
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés				1 000					1 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				5 519		1 490			7 009
107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (köztemetés)									0
Összesen		0	1 000	0	10 982	6 927	3 619	1 668	0	24 196

Működési kiadások (önkormányzat és intézményei összesen)

(eFt)

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak jutt.	Műk. c. tám. áh. belül	Műk. c. tám. áh. kívül	Tartalékok	Összesen
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			65					65
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 836					1 836
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa.			1 499					1 499
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	14 390	3 565	6 506			3 463	9 397	37 321
066010	Zöldterület-kezelés			2 595					2 595
064010	Közvilágítás			3 810					3 810
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	3 735	945	489					5 169
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés			774					774
072311	Fogorvosi alapellátás			404					404
072111	Háziorvosi alapellátás			451					451
074031	Család- és növényelimi el. gondozás			730					730
107051	Szociális étkeztetés			2 540					2 540
107060	Szociális ellátások			127	6 000				6 127
084031	Civil szervezetek működési támogatása						2 000		2 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			724					724
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés			1 457					1 457
082092	Közművelődés-hagyomány.közösségi kultur érték.gond.	3 517	853	4 617					8 987
107054	Családsegítés			541					541
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			10					10
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogat.			13					13
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás			50					50
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	5 035	1 360	156					6 551
083030	Egyéb kiadói tevékenység			490					490
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek			1 615					1 615
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	3 611	880	5 223					9 714
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	3 611	880	5 223					9 714
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 169	9 322	4 898					49 389
Összesen:		69 068	17 805	46 843	6 000	0	5 463	9 397	154 576

Ellátottak juttatásai, szociális kiadások

adatok e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	Összeg
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
106020	Települési lakásfenntartási támogatás	3000
101150	Települési ápolási és gyógyszer támogatás	2310
104051	Települési gyermeknevelési támogatás	2000
106020	Települési létfenntartási támogatás	
107060	Köztemetés	
103010	Települési temetési támogatás	950
	Gyermekétkeztetési támogatás	
	Összesen	8260

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési bevételek	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása (állami tám.)	
Működési célú támogatás értékű bevételek áh. belülről	
- elkül. állami pénzalaptól	
- helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- társulások és költségvetési szerveiktől	
- nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	850
Működési célú átvett pénzeszközök	
Finanszírozási bevételek	54 678
- likviditási célú hitel felvétel	
- értékpapír értékesítés bevételei	
- előző évi maradvány igénybevétele	1 000
- intézményfinanszírozás	53 678
Összesen működési bevételek	55 528

Felhalmozási bevételek	
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b.</i>	
- elkül. állami pénzalaptól	
- helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- társulások és költségvetési szerveiktől	
- nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás	
<i>Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.</i>	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	
Összesen felhalmozási bevételek	0

Bevételek összesen:**55 528**

Működési kiadások	Összesen
Személyi jellegű kiadások	33 634
Járulék kiadások és szocho.	8 953
Dologi kiadások	12 614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú támogatások áh. belülré	
Működési célú támogatások áh. kívülre	
Egyéb működési kiadások	
Tartalékok	
Munkahelyvéd.akcióterv.összefüggő befiz.	15
Finanszírozási kiadások	
- likviditási célú hitel törlesztés	
- forgatási célú értékpapír vásárlás	
- intézményfinanszírozás	
Összesen működési kiadások	55 216

Felhalmozási kiadások	
Beruházások	312
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Felújítások	
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülré	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Összesen:	312

Kiadások összesen:

55 528

Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH

Kormányzati funkció	Megnevezés	Egyéb közhat. bev.	Szolg. nyújt. bev.	Közv. szolg. ellenért.	Kamat	Egyéb működési	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	0	480		5		485

Működési kiadások KÖH

Kormányzati funkció	Megnevezés	személyi	járadék	dologi	műk. c. tám áh. belül	műk. c. tám áh. kívül	egyéb műk. c. kiad.	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	35 673	8 701	13 433				57 807

Napsugár Óvoda

Működési bevételek	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása (állami tám.)	
Működési célú támogatás értékű bevételek áh. belülről	
- elkül. állami pénzalaptól	
- helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- társulások és költségvetési szerveiktől	
- nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Közhatalmi bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Finanszírozási bevételek	49 653
- likviditási célú hitel felvétel	
- értékpapír értékesítés bevételei	
- előző évi maradvány igénybevétele	1 743
- intézményfinanszírozás	47 910
Összesen működési bevételek	49 653

Felhalmozási bevételek	
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b.</i>	
- elkül. állami pénzalaptól	
- helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől	
- társulások és költségvetési szerveiktől	
- nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől	
- fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás	
<i>Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.</i>	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	
Összesen felhalmozási bevételek	0

Bevételek összesen:**49 653**

Működési kiadások	Összesen
Személyi jellegű kiadások	35 169
Járadék kiadások és szocho.	9 322
Dologi kiadások	4 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú támogatások áh. belülrre	
Működési célú támogatások áh. kívülre	
Egyéb működési kiadások	
Tartalékok	
Munkahelyvéd.akcióterv.összefüggő befiz.	10
Finanszírozási kiadások	
- likviditási célú hitel törlesztés	
- forgatási célú értékpapír vásárlás	
- intézményfinanszírozás	
Összesen működési kiadások	49 399

Felhalmozási kiadások	
Beruházások	254
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Felújítások	
- ebből fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülrre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Összesen:	254

Kiadások összesen:

49 653

Intézményi működési bevételek

Kormányzati funkció	Megnevezés	Szolg. nyújt. bev.	Közv. szolg. ellenért.	Kamat	Egyéb működési	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				1473	1473

Működési kiadások

Kormányzati funkció	Megnevezés	személyi	járadék	dologi	műk. c. tám áh. belül	műk. c. tám áh. kívül	egyéb műk. c. kiad.	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 169	9 322	232				44 723
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			4 666				4 666
Összesen		35 169	9 322	4 898		0	0	49 389

18. sz. melléklet a 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelethez

**Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Unió
forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai**

Pályázat megnevezés száma	Bevétel	Személyi jell. kiad.	Járulék kiad.	Dologi kiad.	Felhalmozá	adatok e Ft-ban
						Összesen

Beruházások, felújítások

Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2016. évre

Sorrend	Korm. funkció	Beruházás megnevezése	Összeg:
	091140	Napsugár Óvoda	254
	049010	Máshova nem sorolt gazd.ügyek	635
	011130	Öskü Község Önkormányzat	826
	081030	Sportlét.edzötáb. műk. és fejl.	700
	046010	Közvilágítás	533
	013320	Köztemető-fennt. és műk.	1143
		Beruházások összesen	4091
	Korm. funkció	Felújítás megnevezése	
	013320	Köztemető-fennt. és műk.	508
	045160	Közutak, hidak, alagu.üz.,fennt.	1836
	011130	Öskü Község Önkormányzat	227
		Felújítások összesen	2571
		Mindösszesen	6662

Közvetett támogatások		adatok e Ft-ban	
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető	Kedvezmények összege	
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	9197		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek			
- kommunális adó	5750		
- iparűzési adó	60		
- idegenforgalmi adó	300		
- gépjármű adóbevételek	5000	535	
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények			
- ebből civil szervezeteknek nyújtott	2000		
- védőnő, háziorvos, fogorvos, főlkgyógyasztár	2692	810	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Öskü Község Önkormányzatának várható saját bevételei (prognosztizált)
(e Ft-ban)

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
Magánszemélyek komm. adója	5750	5750	5750	5750
Idegenforgalmi adó	300	350	400	450
Iparüzési adó	17000	6000	6000	6000
Építményadó	2640	2500	2400	2400
Talajterhelési díj	876	720	600	500

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. éve	Lejárat	2016.	2017.	2018.	2019. évet követően
Felhalmozás						
Működési						

Előirányzatfelhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
Személyi jellegű kiadások	105366	8781	8781	8781	8781	8781	8781	8781	8781	8781	8781	8781	8775	105366
Járaték kiadások és szocho	27391	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2283	2278	27391
Dologi kiadások	62379	5483	5198	4000	5198	5110	5198	5111	5198	5111	5198	5704	5810	62379
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14260	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1192	14260
Működési c. támogatások áh. b.	3463			448			448		447	600		760	760	3463
Működési c. kiadások áh. k.	2000				500					600		300	600	2000
Egyéb működési kiadások														0
Tartalékok	9397	4699											4698	9397
Munkabehelyvéd. akcióterv.összefüggő befiz.	25	25												25
Finanszírozási kiadások	107054	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8923	107054
Működési kiadások össz.	331335	31380	26371	25621	26871	26283	26819	26284	26818	27484	26371	27997	33036	331335
Beruházások	4403	300	300	300	300	300	300	434	434	434	434	434	433	4403
Felújítások	2571	200	200	210	210	190	190	230	228	228	228	228	229	2571
Egyéb felhalm. c. támog. áh. b.														
Egyéb felhalm. c. támog. áh. k.														
Felhalm. céltartalék														
Felhalmozási finanszírozási kiadás														
Összesen felhalm. kiad.	6974	500	500	510	510	490	490	664	662	662	662	662	662	6974
Összesen kiadás	338309	31880	26871	26131	27381	26773	27309	26948	27480	28146	27033	28659	33698	338309
Önkormányzatok műk. támog.	154590	12883	12883	12883	12883	12883	12883	12883	12883	12883	12883	12883	12877	154590
Működési c. támog. ért. bev. áh. b.														
Közhatalmi bevételek	31566	2300	2300	2300	2400	2400	2400	2500	2500	2500	3322	3322	3322	31566
Intézményi műk. bev.	28322	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2774	2774	2774	28322
Működési c. átv. pc.														
Finanszírozási bevételek	114331	9528	9528	9528	9528	9528	8726	8726	8726	8726	10596	10596	10595	114331
Működési bevételek össz.	328809	26711	26711	26711	26811	26811	26509	26609	26609	26609	29575	29575	29568	328809
Felhalmozási c. önk. tám.														
Felhalm. c. tám. áh. b.														
Felhalm. c. int. finanszírozás														
Immater. javak, ingat. bev.														
Egyéb felhalm. bev.	9500			2375			2375		2375				2375	9500
Felhalm. bevételek össz.	9500	0	0	2375	0	0	2375	0	2375	0	0	0	2375	9500
Összesen bevételek	338309	26711	26711	29086	26811	26811	28884	26609	28984	26609	29575	29575	31943	338309