

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2016.(II.16.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csitár Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. 138.§. (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

E rendelet hatálya kiterjed Csitár Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2.§.

(1) Csitár Község Önkormányzat 2016 évi költségvetésében az önkormányzat, és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.

(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§

(1) az önkormányzat 2016.évi

Kiadási főösszegét	146.234.924 Forintban
Bevételi főösszegét	146.234.924 Forintban

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 4.122.000 Ft - forintban állapítja meg.

4.§

A 3.§-ban megállapított kiadási és bevételi főösszeg nem tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét 197.000 Ft-ban
Bevételi főösszegét 197.000 Ft-ban.

5.§

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési kiadások részletezését a 2. sz.melléklet, felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.sz.melléklet is tartalmazza.

Működési bevételek összesen	65.234.924 Ft
Ebből: működési bevételek	11.494.318 Ft.
Támogatások	53.740.606 Ft
Felhalmozási célú bevételek	81.000.000 Ft
Ebből: felhalmozási célú önkorm.támogatás	68.000.000.Ft.

6.§

Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2.§-ban meghatározott címek 2016. évi működési bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 1/1. .számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételeit forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 2.számú melléklet szerint állapítja meg.

Működési előirányzat összege:	65.235.000 Ft.
Ebből: személyi jellegű kiadások	26.228.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	5.549.000 Ft
Dologi jellegű kiadások	22.402.000 Ft.
Működési célú pénzeszköz átadás	6.056.000 Ft
Költségvetési tartalék	5.000.000 Ft

8.§

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 81.000.000 Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felújítások előirányzata 33.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.ban meghatározott címek fejlesztési - felhalmozási kiadásait a 3.sz.melléklet tartalmazza.

9.§

(1) A címek költségvetését feladatonként a 2.számú melléklet tartalmazza

10.§

(1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 5.000.000 Ft

(2) az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.

11.§

- (1) az Önkormányzat 2016.évi előirányzat felhasználás és likviditási ütemtervét az 1/b sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A közös fenntartású intézmények 2016. évi kiadásait a Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 9. sz. melléklet, az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 6. sz. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban, a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 7. sz. mellékleteknek, a Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 10.sz.mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (3) A Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

12.§

- (1) a képviselőtestület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
 - 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban)
 - 21 fő a 2016. évben megállapított munkajogi létszám.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselőtestület a 2.számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
- (3) az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselőtestülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
- (4) az önkormányzat 15 fő közcélú foglalkoztatásával számol.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

13.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

- (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
- (2) ha év közben az Országgyűlés a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – tárgyév június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglalt figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) a meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

14.§

- (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzügyintézetétől.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően- figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.

15.§

- (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2) az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

II. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

16.§

(1) az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.

(2) az önkormányzat képviselőtestülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetésének végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan dönt.

(4) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként-tárgyév június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(5) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon de a vonatkozó jogszabályok valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

17.§

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat készpénz átutalási megbízás csekk formájában kötelesek az előre meghatározott beszédés napján de legkésőbb a következő napon a költségvetési számlára befizetni illetve annak megtörténtéről meggyőződni.

18.§

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.

(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.

19. §

(1) A költségvetési törvény 61. § rendelkezése alapján, az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

20.§

(1) A képviselőtestület a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény mértékével azonosan 2016.január 1-től 38.650 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 3/2010.(II.3.) számú a köztisztviselők cafeteria juttatásáról szóló rendelet 1.§-a alapján 2016.évre 200.000.-Ft./fő összegben állapítja meg a cafeteria juttatás összegét.

Záró rendelkezések

21.§.

(1) ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a 2016.évi költségvetés végrehajtása során 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csitár, 2016. február 15.


Komját István
polgármester




Bárányné Márton Melinda
jegyző

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK- KIADÁSOK

Ezer forintban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	10 485	9 616
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	15 696	15 800
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás		4 579	4 122
Elszámolásból származó bevételek	B116	490	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített pénza.b	B16	23 719	21 904
Működési célú támogatások önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	720	1 098
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	944	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000	68 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 685	1 685
Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevék.után fiz.helyi ipartü.adó	B351	3 600	3 600
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	726	750
Ellátási díjak	B405	2 116	1 440
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	11 412	17 020
Államháztartáson befüli megelőlegezések	B814	1 043	
2. Átfutó függő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 415	146 235
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 487	24 318
Külső személyi juttatások	K12	1 659	1 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 849	5 549
Dologi kiadások összesen		18 643	22 402
Települési támogatás	K4	3 019	4 656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 557	900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	61	500
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K61	295	
Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	K64	14 077	63 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	298	15 000
Ingtatlanok felújítása	K71	394	2 300
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	106	700
felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
költségvetési tartalék			5 000
- Átfutó függő kiadások		950	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 395	146 235

2016. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 008 440
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 594 797
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13 081
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	9 616 318
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 655 896
Szociális étkeztetés	1 716 160
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 578 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 350 232
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása	15 800 288
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000
Támogatások összesen:	26 616 606

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVRE

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K I A D Á S O K													
Személyi kiadások	2 185	2 185	2 185	2 185	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	26 228
Munkaadói járulékok	462	462	462	462	462	462	462	463	463	463	463	463	5 549
Dologi kiadások	1 866	1 866	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	22 402
Telepítési támogatás	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	4 656
Pénzeszköz átadások	110	110	110	110	110	110	150	110	110	110	110	150	1 400
Beruházás-felújítás						3 000	3 000			30 000	45 000		81 000
Céltartalék												5 000	5 000
Híteltörlesztés													0
Kiadások összesen	5 011	5 011	5 012	5 012	5 013	8 013	8 053	5 014	5 014	35 014	50 014	10 054	146 235
B E V É T E L E K													
Működési támogatás	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 479	4 479	4 479	4 479	53 741
Felhalmozási céltú támogatás						3 000	3 000			30 000	32 000		68 000
Közhatalmi bevételek			3 017						3 018				6 035
Működési bevételek	119	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 439
Pénzmaradvány	17 020												17 020
Híteligénybevétel													0
Bevételek összesen	21 617	4 598	7 615	4 598	4 598	7 598	7 598	4 599	7 617	34 599	36 599	4 599	146 235

Adó befizetés

Adóbefizetés

Szakfeladatok megnevezése	2015.évi várható	2016.évi terv	Személyi jutt.	Munkaadót terh.jár	dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Lét szám
Polgármesteri hivatal és szakfeladatai							
Önkorm.igazg.tevékenység	4 364	8 491	1 032	279	6 280	900	
Községgazd. Szolgáltatás	27 701	25 715	15 690	2 725	7 300		15
Háziorvosi szolgálat	231	231	78	19	134		
Falugondnoki szolgáltatás	4 298	4 500	2 130	575	1 795		1
Rendszeres pénzbeni ellátás	3 134	4 656				4 656	
Közművelődési tev.-Könyvtári szolgált.	753	1 200			1 200		
Sportintézmények működtetése	1 410	840			340	500	
szociális étkeztetés	4 984	4 984	1 200	316	3 468		0,5
Gyerekétkeztetés	1 577	1 577	900	243	434		0,5
1.1 alcím összesen:	48 452	52 194	21 030	4 157	20 951	6 056	17
ovodai nevelés- Csitár tagovoda	613	1 200			1 200		
Csitár Illy Társult Idősek Klubja	5 655	6 841	5 198	1 392	251		4
Polgármesteri hivatal és szakfeladatai összesen	54 720	60 235	26 228	5 549	22 402	6 056	21
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	188	197			197		

FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉVI TERVE

Ezer forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015..évi várható teljesítés	2016.évi terv
FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK		
FELÚJÍTÁSOK		
- művelődési ház felújítása		30 000
- könyvtár felújítása	500	
- temető út felújítás		3 000
BERUHÁZÁSOK		
- épület vásárlás Hrsz:37	295	
- közösségi szintér kialakítása (pavilon)	1 400	3 000
- mikrobusz beszerzés	12 975	
- ONO (új épület) kialakítás		45 000
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 170	81 000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2016.ÉVI TERVE

Ezer forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
- Magánszemélyek kommunális adója	1 685	1 685
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-	10 000	65 000
- közösségi szintér kialakítása (pavilon)	944	3 000
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 629	69 685
felhalmozási célú hitel		
ELOZÓ ÉVI PENZMARADVÁNY	11 412	11 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 041	81 000

SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2016.ÉVI TERV

Ezer forintban

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2015.évi várható	2016.évi terv
Ovodai intézményi étkeztetés ovodás gyermek tér.dija	236	240
önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérl. díjak	2	
Nappali szociális ellátás ÖNÓ gondozottak térítési díja	1 065	1 200
egyéb működési bevétel	813	
MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 116	1 440

Megjegyzés: 2004. évtől a térítési díj bevételek ÁFA-t nem tartalmaznak, mivel 2004. Január 1-től az önkormányzat és intézményei nem alanyai az ÁFA-nak; az ÁFA alanyisághoz szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkormányzat.

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2016.ÉVI TERV

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2015.évi várható	2016.évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	23 719	21 904
Átvett pénzeszköz - óvoda működtetésére	720	720
Átvett pénzeszköz - Társult Idősek Klubja működtetésére		378
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	24 439	23 002

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2015.évi várható	2016.évi terv
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	128	
Családsegítő tevékenység közös fenntartási .hozzájárulás	394	400
Bgy. Kistérség 2011évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetés		500
Támogatások:		
- Sportegyesület támogatása	500	500
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	1 022	1 400

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	2015.évi várható	2016.évi terv
Rendszeres szociális segély ,rendelkezésre áll.támog.- munkanélkülieknek	1 070	
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	77	
önkormányzati segély Temetési segély	26	52
önkormányzati segély Átmeneti szociális segély		40
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	440	450
Természetbeni segély (élelmiszer, ruházat, tanévkezdés, Nyugdíjnap, iskolatej)	946	2 294
Egyéb juttatások: BURSA HUNGARICA támogatás		26
önkormányzati segély egyéb	460	1 794
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	3 019	4 656

**ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK TERVE**

KIADÁSOK

Kiadásnem megnevezése	2016. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	18809	23751
Egyéb juttatások	1291	
Jutalom	1080	
Béren kívüli juttatások	1344	1277
Közlekedési költségtérítés	10	
Egyéb személyi juttatás		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22514	25028
Külső személyi juttatások	644	981
Személyi juttatások összesen	23158	26009
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	6255	7022
Szakmai anyagok beszerzése	233	254
Üzemeltetési anyagok beszerzése	843	500
Készletbeszerzés összesen	1076	754
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	100
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	337	340
Kommunikációs szolgáltatások összesen	487	440
Közüzemi díjak	1109	1000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15	100
Szakmai tev-et segítő szolgáltatások	52	30
Egyéb szolgáltatások	1257	900
Szolgáltatási kiadások összesen	2433	2030
Kiküldetések kiadásai	135	200
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	930	700
Egyéb dologi kiadások	335	200
Különféle és egyéb dologi kiadások Ö	1265	900
Dologi kiadások összesen	5396	4324
Egyéb működési célú kiadások	960	480
Beruházások	485	500
Költségvetési kiadások összesen	36254	38335
Összes bevétel	36343	38335

BEVÉTELEK

ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELE ÖSSZESEN	
	38 334 600 Ft

**CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2016. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK MEGOSZTÁSA
ÓRHALOMI KÖR: TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK: Órhalom-Csitár-Iliny-Hugyag**

TERVEZETT KIADÁSOK 2016.ÉVBEN - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Ezer forintban

Kiadásnemek megnevezése	2016. évi várható teljesítés	2016. évre tervezett előirányzat
Rendszeres személyi kiadások	2 574	2 945
Egyéb kifizetés	102	-
Szociális hozzájárulási adó	723	795
Szolgáltatások (közüzem, egyéb)	397	410
Egyéb dologi kiadás	48	60
Külföldi adók, díjak, ÁFA	138	150
Összesen	3 982	4 360
Állag létszám	1	1

ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2016. évi várható

Település	Lakosság 2014.01.01-én	Megosztás %-a	Összes kiadás	Állami tám.	Támogatással csökkentett kiadás	2016-ban fiz.hj.
Órhalom	1 076	42%	1 672	847	529	529
Csitár	435	17%	677	343	214	214
Iliny	175	7%	279	141	88	88
Hugyag	867	34%	1 354	686	428	428
Összesen	2 553	100%	3 982	2 017	1 269	1 269
2015. évi bérkompenzáció				172		
Átvett pénzeszköz				534		
Összes bevétel				2 723		

ÓRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2016. évi terv

Település	Lakosság 2016.01.01-én	Megosztás %-a	Összes kiadás	Állami tám.	Támogatással csökkentett kiadás	2016-ban fiz.hj.
Órhalom	1 078	42%	1 831	1 260	502	502
Csitár	445	17%	741	510	203	203
Iliny	176	7%	305	210	84	84
Hugyag	874	34%	1 483	1 020	406	406
Összesen	2 573	100%	4 360	3 000	1 195	1 195
2016 évi bérkompenzáció				165		

Állami normatív támogatás 2015. év

Település	Állami támogatás	Állami tám. Ezer Ft
Órhalom	847 088	847
Csitár	342 888	343
Iliny	141 181	141
Hugyag	685 736	686
MINDÖSSZESEN	2 017 093	2 017

Állami normatív támogatás 2016. év

Település	Állami támogatás	Állami tám. Ezer Ft
Órhalom	1 258 900	1 257
Csitár	518 850	519
Iliny	208 210	208
Hugyag	1 019 040	1 019
MINDÖSSZESEN	3 005 000	3 005

CSITÁR KÖZSÉGI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2015 .évi várható teljesítés	2016 évi terv
átvett pénzeszköz működtetésre	190	195
Előző évi pénzmaradvány		2
Összesen	190	197

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	2015 .évi várható teljesítés	2016 évi terv.
Készletbeszerzések- egyéb kiad.	81	85
Egyéb dologi kiadás: Áfa, kiküldetés	107	112
Adók díjak		
Összesen	188	197

**ÓRHALOM NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ FELADATELLÁTÁS
2016. évi működési költségvetési előirányzata**

Megnevezés	Óvodai ellátás Órhalom 2016		Óvodai ellátás Csitár 2016		Gyermekékeztetés 2016		Óvodák és gyermekékeztetés együtt 2016	
KIADÁSOK								
Rendszeres személyi kiadások:								
Jubileumi jutalom		8 750		9 975		1 088		19 813
Munkaadókat terhelő járulékok: - (SZOCHO)		620						620
Anyagbeszerzés - (szakmai, üzemeletési)		2 520		2 695		292		5 507
Szolgáltatások - (közüzemi, egyéb)		330						330
Dologi kiadások - (Áfa, egyéb...)		1 320						1 320
Vásárolt élelmezés, dologi kiadás		550						550
Működési kiadások összesen		14 090		12 670		7 500		7 500
BEVÉTELEK								35 640
Intézményellátás díjai								
Tértési díjak								
LÉTSZAMADATOK								
Tervezett összes létszám								
- Ebből: szakmai létszám	0	3	0	3	0	1	0	7

Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja

Kiadások

Kiadásnemek megnevezése		2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	4 359	5 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 169	1 392
Bér + járulék összesen		5 528	6 590
Dologi kiadás	K33+K351	127	251
Kiadás összesen		5 655	6 841

Támogatás 2016 évi terv

	Szociális étkeztetés		Időskorúak nappali intézményi ellátása		Összesen településenként		Ágazati pótlék járulékkal
	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	
Csitár	11	608 960	16	1 744 000	27	2 352 960	332 916
Illy	20	1 107 200	26	2 834 000	46	3 941 200	694 644
Összesen:	31	1 716 160	42	4 578 000	73	6 294 160	1 027 560

Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja kiadások megosztása 2016. évi terv

	Bér + járulék	Dologi kiadás	Összes kiadás	Normatív állami támogatás	Ágazati pótlék támogatás	Összes támogatás	2016. évi tervezett Fizetendő hozzájárulás
Csitár	1 576 934	251 000	1 827 934	2 352 960	332 916	2 685 876	0
Illy	5 013 679		5 013 679	3 941 200	694 644	4 635 844	377 835
Összesen	6 590 613	251 000	6 841 613	6 294 160	1 027 560	7 321 720	

Támogatás 2015 évi várható

	Szociális étkeztetés		Időskorúak nappali intézményi ellátása		Összesen településenként		Ágazati pótlék járulékkal
	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	
Csitár	11	608 960	10	1 090 000	21	1 698 960	153 570
Illy	20	1 107 200	26	2 834 000	46	3 941 200	431 208
Összesen:	31	1 716 160	36	3 924 000	67	5 640 160	584 778

Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja kiadások megosztása 2015. évi várható

	Bér + járulék	Dologi kiadás	Összes kiadás	Normatív állami támogatás	Ágazati pótlék támogatás	Összes támogatás	2015. évi várható Fizetendő hozzájárulás
Csitár	1 152 694	127 000	1 279 694	1 698 960	153 570	1 852 530	0
Illy	4 375 306		4 375 306	3 941 200	431 208	4 372 408	2 898
Összesen	5 528 000	127 000	5 655 000	5 640 160	584 778	6 224 938	

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2016.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	9 616	9 500	9 500	9 500
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B112	15 800	15 800	15 800	16 090
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200	1 200
működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás		4 500	4 500	4 500	4 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B16	21 904	15 600	14 800	14 056
Működési célú támogatások önkormányzatok és költségvetési szervek		720	720	720	720
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 000	5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	68 000	30 000	25 000	30 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 685	1 500	1 750	1 800
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevék után fiz.helyi ipart.adó	B351	3 600	3 400	3 300	3 600
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	750	700	650	700
Ellátási díjak	B405	1 440	1 500	1 400	1 350
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	17 020	9 000	8 000	4 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		900	900	900
2. Átfutó függő bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	146 235	109 320	92 520	93 416
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 318	23 318	24 000	22 000
Külső személyi juttatások	K12	1 910	1 910	1 910	1 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 549	5 050	5 400	4 900
Dologi kiadások összesen		22 402	24 265	23 942	24 200
Települési támogatás	K4	4 656	4 656	4 656	4 656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	900	900	400	400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	500	600	600	600
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	K64	63 000	28 000	21 300	25 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 000	7 560	5 751	6 750
Ingatlanok felújítása	K71	2 300	7 922	1 300	
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	700	2 139	261	
felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
költségvetési tartalék		5 000	3 000	3 000	3 000
- Átfutó függő kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	146 235	109 320	92 520	93 416

CsITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT

Cím rend	Megnevezés	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadások			Hitelezőirésztés			Tartalék		Kiadások összesen	Ezer forintben	
					Működési			Beruházás	Felújítás	Mikrodósi	Mikrodósi	Fejlesztési	Mikrodósi	Felhalmozási	Mikrodósi			Fejlesztési
					Szociális	Egyéb	Helyéb											
I.cím - 1.	Önkormányzat	21 030	4 157	20 951	4 656	1 400	48 000	33 000	0	0	0	0	0	5 000	0	138 194	17,0	
2.alcím	önállóan gazdálkodó-társulások																	
	- Csitár Ifjny Társult Id.Klubja	5 198	1 392	251												6 841	4,0	
	- óvoda			1 200												1 200		
	Önkormányzat összesen	26 228	5 549	22 402	4 656	1 400	48 000	33 000	0	0	0	0	0	5 000	0	146 235	21,0	

Cím rend	Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Önk-egyéb működési bevétel	Állami hozzájárulás	Pénzeszköz átvétel			müködképesse g megőrzését szolg.tám	Hitelek		Pénzmaradvány előirányzat	Bevételek mindösszesen előirányzat
					Egyéb átvétel, önkorm.	Felhalmozási átvétel	Mikrodósi hitel		Fejlesztési hitel			
								6 035		23 002	68 000	4 122
I.cím 1.alcím	Önkormányzat			28 616								
2.alcím	önállóan gazdálk-társulások											
	- Csitár-Ifjny Társ. Id.Klubja	1 200										1 200
	- óvoda	240										240
	Önkormányzat összesen	1 440	6 035	28 616	23 002	68 000	4 122	0	0	17 020	146 235	