

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire.

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| költségvetési bevételeit: | 44.324 eFt-ban |
| költségvetési kiadását: | 50.595 eFt-ban |
| költségvetési hiányát: | 6.271 eFt, melyből |
| Finanszírozási bevételek | 6.271 eFt, |
| belső finanszírozású: | 6.271 eFt-ban, |
| ebből működési célú pénzmaradvány: | 6.271 eFt, |
| felhalmozási célú pénzmaradvány: | 0 eFt, |
| külső finanszírozású: | 0 eFt-ban állapítja meg, |
| ebből működési célú hitel: | 0 eFt, |
| felhalmozási célú hitel: | 0 eFt, |
| Finanszírozási kiadások | 0 eFt-ban állapítja meg, |

ebből felhalmozási célú külső finanszírozású: 0 eFt.

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|--|------------|
| - személyi juttatások | 13.757 eFt |
| - munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 3.628 eFt |
| - dologi kiadások | 25.645 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.850 eFt |
| - egyéb működési célú kiadások | 5.715 eFt |
| ebből tartalék | 0 eFt |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 eFt. |

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegeken belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a tervezett kiadásokat előirányzat csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat által nyújtott 2016. évi szociális célú támogatásainak tételes előirányzatát a 2/a., az egyéb támogatások előirányzatát a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási, felújítási forrásokat és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) Az éves létszám előirányzatot a 7. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 6,00 főben határozza meg a Képviselő-testület.

(7) A közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámát a 7/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(8) Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait az 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.

4. §

Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 5.940 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a költségvetésben megtervezésre került.

A költségvetés tartalékai

5. §

A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a Képviselő-testület tartalékot nem különít el.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

Az önkormányzati feladatok ellátásához a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2016. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, valamint a garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

7. §

- (1) Az év közben - bevételi többlet terhére - nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2016. december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni.

8. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímenen a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
- (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.

9. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja.
- (2) Az Önkormányzati bevételt képező feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A feladatalapú támogatás elszámolása során figyelemmel kell lenni az állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások előirányzatokat érintő hatására.

10. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat be kell tartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele a polgármester felelőssége.

11. §

- (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
- (2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
- (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

12. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a belsőellenőrzési éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

13. §

- (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

14. §

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

15. §

- (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke eléri az 500.000 Ft-ot, és e tartozást két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani az Önkormányzat.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.

16. §

- (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza.
- (2) Az Önkormányzat állami támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítési díja címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel.

IV. FEJEZET**Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal
kapcsolatos rendelkezések****17. §**

- (1) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
- (2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.

- (3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett lehetséges.
- (4) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.
- (5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a tervezett bevételek beszedésére.
- (6) A Képviselő-testület csak megfelelő saját forrás rendelkezésre állása esetén dönt pályázat benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal megvalósítani tervezett feladat összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a feladat befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.
- (7) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
- (8) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az Önkormányzat kötelei eszközei és forrásai leltározását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az Önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul a tárgyi eszközök két évente tényleges leltárfelvétellel történő leltározásához. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.

V. FEJEZET

Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok

18. §

A működőképesség megtartását ésszerű takarékossgal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével kiemelt feladatként kell kezelni.

19. §

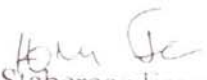
- (1) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a polgármester köteles a Képviselő-testület részére negyedévente tájékoztatást adni.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.


Stábrecz Ferenc
polgármester





Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Záradék:

Megalkotta: Nagytöke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 24. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2016. február 29-én


Dr. Sztantics Csaba
jegyző



Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

| | 2014. évi | | 2015. évi | | 2016. évi terv | ebből | | | Változás %-a | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| | eredeti | teljesítés | eredeti | várható | | kötelező | önként vállalt | állami | (6./2.) | (6./4.) |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i> | | | | | | | | | | |
| Központosított előirányzatok | 308 | 7 210 | | 8 526 | 0 | | | | 0,00 | |
| Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások | 19 246 | 22 985 | 20 387 | 22 377 | 23 125 | 23 125 | | | 120,15 | 113,43 |
| <i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 5 011 | 10 051 | 6 897 | 16 799 | 5 940 | 5 940 | 0 | 0 | 118,54 | 86,12 |
| - ebből OEP-től | 4 188 | 5 301 | 5 341 | 3 632 | 5 940 | 5 940 | | | 141,83 | 111,22 |
| egyéb műk. célú támogatások bev. | 823 | 4 750 | 1 556 | 13 167 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Elvonások és befizetések bevételei</i> | | | | | 0 | | | | | |
| Működési c. támogatások összesen | 24 565 | 40 246 | 27 284 | 47 702 | 29 065 | 29 065 | 0 | 0 | 118,32 | 106,53 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| - EU Önerő Alapból | 34 155 | 25 374 | 8 941 | 14 831 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| - BM támogatás | | | | 17 367 | 0 | | | | | |
| - egyéb pályázati támogatás | | | | | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen | 34 155 | 25 374 | 8 941 | 32 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| <i>Jövedelemadók</i> | | | | | 0 | | | | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | 12 | | 636 | 10 | 10 | | | | |
| <i>Vagyoni típusú adók</i> | | | | | 0 | | | | | |
| Építményadó | | | | | 0 | | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 139 | 920 | 1 139 | 1 179 | 920 | 920 | | | 80,77 | 80,77 |
| <i>Értékesítési és forgalmi adók</i> | | | | | 0 | | | | | |
| Iparüzési adó | 5 400 | 3 409 | 5 389 | 7 354 | 6 000 | 5 293 | 707 | | 111,11 | 111,34 |
| <i>Gépjárműadók</i> | | | | | 0 | | | | | |
| Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része | 640 | 583 | 640 | 771 | 640 | 640 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i> | | | | | 0 | | | | | |
| Idegenforgalmi | | | | | 0 | | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | | 0 | | | | | |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | | 0 | | | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | 170 | 33 | 50 | | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság | | | | | 0 | | | | | |
| Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok | 40 | 47 | 90 | 301 | 70 | 70 | | | 175,00 | 77,78 |
| Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, | | 29 | | | 0 | | | | | |

| | 2014. évi | | 2015. évi | | 2016. évi terv | ebből | | | Változás %-a | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| | eredeti | teljesítés | eredeti | várható | | kötelező | önként vállalt | állami | (6./2.) | (6./4.) |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) | | | | | 0 | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | 7 389 | 5 033 | 7 308 | 10 241 | 7 640 | 6 933 | 707 | 0 | 103,40 | 104,54 |
| IV. Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások bevétele | | 828 | 356 | 591 | 348 | 348 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások bevétele | | 2 116 | 1 848 | | 1 951 | 1 951 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 | | | | | |
| Egyéb bérleti díj | 684 | 737 | 614 | 324 | 18 | 18 | | | 2,63 | 2,93 |
| Ellátási díjak | 2 234 | 1 271 | 2 595 | 2 225 | 2 879 | 2 879 | | | 128,87 | 110,94 |
| Kiszámlázott ÁFA | 2 304 | 1 051 | 1 432 | 1 370 | 1 353 | 1 353 | | | 58,72 | 94,48 |
| ÁFA visszatérülés | 86 987 | 3 361 | 83 503 | 3 906 | 1 017 | 1 017 | | | 1,17 | 1,22 |
| Kamatbevételek | | 3 | | 4 | 3 | 3 | | | | |
| Egyéb működési bevétel | 1 120 | 35 | | 2 641 | 0 | | | | 0,00 | |
| Működési bevételek összesen | 93 329 | 9 402 | 90 348 | 11 061 | 7 569 | 7 569 | 0 | 0 | 8,11 | 8,38 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | 0 | | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | 4 942 | | | | 0 | | | | 0,00 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 4 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 86 | 53 | 70 | 145 | 50 | 50 | | | 58,14 | 71,43 |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszk | | | | 20 | 0 | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 86 | 53 | 70 | 165 | 50 | 50 | 0 | 0 | 58,14 | 71,43 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 29 | 44 | 50 | 43 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk | 285 095 | 80 412 | 204 683 | 144 934 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 285 124 | 80 456 | 204 733 | 144 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Költségvetési bevételek összesen | 449 590 | 160 564 | 338 684 | 246 344 | 44 324 | 43 617 | 707 | 0 | 9,86 | 13,09 |
| VIII. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| Működési célú maradvány igénybevétele | | 10 469 | | 8 645 | 6 271 | 6 271 | | | | |
| Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | | 5 261 | | 26 882 | 0 | | | | | |
| Hitel, kölcsönfelvétel | | 19 500 | | | 0 | | | | | |
| Megelőlegezések államháztartáson belülről | | 815 | | 919 | 0 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 36 045 | 0 | 36 446 | 6 271 | 6 271 | 0 | 0 | | |
| Bevételek mindösszesen | 449 590 | 196 609 | 338 684 | 282 790 | 50 595 | 49 888 | 707 | 0 | 11,25 | 14,94 |

Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatása

forintban

| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | | | 2016. évi tervezet | | | 2015/2016 |
|---|-------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | Mutató | Normatíva | Áll.támogatás | Mutató | Normatíva | Áll.támogatás | % |
| Település üzemeltetési támogatás | | | 8 509 669 | | | 8 509 950 | 100,00 |
| - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. | | | 1 674 449 | | | 1 674 730 | 100,02 |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 5 632 000 | | | 5 632 000 | 100,00 |
| - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 100 000 | | | 100 000 | 100,00 |
| - Közutak fenntartásának támogatása | | | 1 103 220 | | | 1 103 220 | 100,00 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 3 831 275 | | | 4 629 266 | 120,83 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 303 450 | | | 313 650 | 103,36 |
| A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása | | | | | | 35 560 | |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 2 004 640 | | | 4 053 464 | 202,20 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | | | | | | | |
| - gyermekjóléti szolgálat | 0,0906 | 3 950 000 | 178 935 | | | | 0,00 |
| - szociális étkeztetés | 10 | 55 360 | 553 600 | 11 | 55 360 | 608 960 | 110,00 |
| - házi segítségnyújtás | 9 | 145 000 | 1 305 000 | 8 | 145 000 | 1 160 000 | 88,89 |
| - falugondnoki szolgáltatás | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 | 12 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00 |
| - rászoruló gyermekek iszünidei étkeztetésének támogatása | | | | 200 | 570 | 114 000 | |
| Könyvtári feladatok támogatása | 453 | | 1 200 000 | | 1 140 | 1 200 000 | 100,00 |
| Feladatalapú támogatások összesen: | | | 20 386 569 | | | 23 124 850 | 113,43 |

Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi működési költségvetésének bevételei

ezer Ft-ban

| Intézmény | 2014. évi | | 2015. évi | | 2016. évi terv | ebből | | | Változás %-a | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| | eredeti | teljesítés | eredeti | várható | | kötelező | önként vállalt | állami | (6./2.) | (6./4.) |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i> | | | | | | | | | | |
| Központosított előirányzatok | 308 | 7 210 | | 8 526 | 0 | | | | 0,00 | |
| Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások | 19 246 | 22 985 | 20 387 | 22 377 | 23 125 | 23 125 | | | 120,15 | 113,43 |
| <i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 5 011 | 10 051 | 6 897 | 16 799 | 5 940 | 5 940 | 0 | 0 | 118,54 | 86,12 |
| - ebből OEP-től | 4 188 | 5 301 | 5 341 | 3 632 | 5 940 | 5 940 | | | 141,83 | 111,22 |
| egyéb műk. célú támogatások bev. | 823 | 4 750 | 1 556 | 13 167 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Elvonások és befizetések bevételei</i> | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Működési c. támogatások összesen | 24 565 | 40 246 | 27 284 | 47 702 | 29 065 | 29 065 | 0 | 0 | 118,32 | 106,53 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| - BM támogatás | | | | | 0 | | | | | |
| - egyéb pályázati támogatás | | | | | 0 | | | | | |
| II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| <i>Jövedelemadók</i> | | | | | | | | | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | 12 | | 636 | 10 | 10 | | | | |
| <i>Vagyon típusú adók</i> | | | | | | | | | | |
| Építményadó | | | | | 0 | | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 139 | 920 | 1 139 | 1 179 | 920 | 920 | | | 80,77 | 80,77 |
| <i>Értékesítési és forgalmi adók</i> | | | | | | | | | | |
| Iparüzési adó | 5 400 | 3 409 | 5 389 | 7 354 | 6 000 | 5 293 | 707 | | 111,11 | 111,34 |
| <i>Gépjárműadók</i> | | | | | | | | | | |
| Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része | 640 | 583 | 640 | 771 | 640 | 640 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i> | | | | | | | | | | |
| Idegenforgalmi | | | | | 0 | | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | | 0 | | | | | |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | 170 | 33 | 50 | | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság | | | | | 0 | | | | | |
| Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok | 40 | 47 | 90 | 301 | 70 | 70 | | | 175,00 | 77,78 |
| Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, | | 29 | | | 0 | | | | | |

| Intézmény | 2014. évi | | 2015. évi | | 2016. évi terv | ebből | | | Változás %-a | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| | eredeti | teljesítés | eredeti | várható | | kötelező | önként vállalt | állami | (6./2.) | (6./4.) |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) | | | | | 0 | | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | 7 389 | 5 033 | 7 308 | 10 241 | 7 640 | 6 933 | 707 | 0 | 103,40 | 104,54 |
| IV. Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások bevétele | | 828 | 356 | 591 | 348 | 348 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások bevétele | | 2 116 | 1 848 | | 1 951 | 1 951 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 | | | | | |
| Egyéb bérleti díj | 684 | 737 | 614 | 324 | 18 | 18 | | | 2,63 | 2,93 |
| Ellátási díjak | 2 234 | 1 271 | 2 595 | 2 225 | 2 879 | 2 879 | | | 128,87 | 110,94 |
| Kiszámlázott ÁFA | 2 304 | 1 051 | 1 432 | 1 370 | 1 353 | 1 353 | | | 58,72 | 94,48 |
| ÁFA visszatérülés | 789 | | 909 | 3 906 | 1 017 | 1 017 | | | 128,90 | 111,88 |
| Kamatbevételek | | 3 | | 4 | 3 | 3 | | | | |
| Egyéb működési bevétel | 1 120 | 35 | | 2 641 | 0 | | | | 0,00 | |
| Működési bevételek összesen | 7 131 | 6 041 | 7 754 | 11 061 | 7 569 | 7 569 | 0 | 0 | 106,14 | 97,61 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | 4 942 | | | | 0 | | | | 0,00 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 4 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 55 | 53 | 70 | 145 | 50 | 50 | | | 90,91 | 71,43 |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszk | | | | 20 | 0 | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 55 | 53 | 70 | 165 | 50 | 50 | 0 | 0 | 90,91 | 71,43 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | 0 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk | | | | | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 44 082 | 51 373 | 42 416 | 69 169 | 44 324 | 43 617 | 707 | 0 | 100,55 | 104,50 |
| VIII. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| Működési célú maradvány igénybevétele | | 10 469 | | 8 645 | 6 271 | 6 271 | | | | |
| Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | 0 | | | | | |
| Megelőlegezések államháztartáson belülről | | 815 | | | 0 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 11 284 | 0 | 8 645 | 6 271 | 6 271 | 0 | 0 | | |
| Bevételek mindösszesen | 44 082 | 62 657 | 42 416 | 77 814 | 50 595 | 49 888 | 707 | 0 | 114,77 | 119,28 |

Nagytóke Község Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2014. évi | | 2015. évi | | 2016. évi terv | ebből | | | Változás %-a | |
|---|----------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------|
| | eredeti előirányza t | teljesítés | eredeti előirányzat | várható teljesítés | | kötelező | önként vállalt | állami | (6./2.) | (6./4.) |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| ♦ személyi juttatások | 12 874 | 15 218 | 11 799 | 21 452 | 13 757 | 13 200 | 557 | | 106,86 | 116,59 |
| ♦ munkaadókat terhelő járulékok | 3 335 | 3 617 | 3 128 | 4 531 | 3 628 | 3 478 | 150 | | 108,79 | 115,98 |
| ♦ dologi kiadások | | | | | | | | | | |
| ▷ készletbeszerzés összesen | 3 845 | 2 420 | 3 635 | 5 384 | 5 448 | 5 448 | | | 141,69 | 149,88 |
| ebből élelmiszer | 2 115 | 310 | 1 809 | 2 132 | 2 130 | 2 130 | | | 100,71 | 117,74 |
| gyógyszer | 120 | 144 | 150 | 59 | 60 | 60 | | | 50,00 | 40,00 |
| üzemanyag | 900 | 857 | 900 | 1 288 | 1 400 | 1 400 | | | 155,56 | 155,56 |
| ▷ kommunikációs szolgáltatások összesen | 742 | 725 | 830 | 962 | 943 | 943 | | | 127,09 | 113,61 |
| ▷ szolgáltatási kiadások összesen | 6 140 | 8 154 | 8 343 | 10 584 | 12 643 | 12 643 | | | 205,91 | 151,54 |
| ebből közüzemi díjak | | | | | 0 | | | | | |
| ▷ villamos energia | 1 900 | 1 686 | 1 900 | 2 495 | 2 500 | 2 500 | | | 131,58 | 131,58 |
| ▷ gázenergia | 2 000 | 585 | 2 000 | 887 | 900 | 900 | | | 45,00 | 45,00 |
| ▷ távhő-, melegvíz | | | | | 0 | | | | | |
| ▷ víz- és csatornadíj | 103 | 97 | 103 | 259 | 260 | 260 | | | 252,43 | 252,43 |
| ▷ vásárolt élelmezés | | 1 564 | | 167 | 0 | | | | | |
| ▷ szemétszállítás | 95 | 76 | | 92 | 95 | 95 | | | 100,00 | |
| ▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen | 15 | 0 | 180 | | 180 | 180 | | | 1200,00 | 100,00 |
| ▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen | 5 776 | 4 476 | 4 711 | 6 346 | 6 431 | 6 431 | | | 111,34 | 136,51 |
| ▷ működési célú ÁFA | 2 443 | 2 854 | 2 590 | 5 177 | 4 354 | 4 354 | | | 178,22 | 168,11 |
| ▷ fizetendő ÁFA | 2 304 | 291 | 1 432 | 217 | 135 | 135 | | | 5,86 | 9,43 |
| ▷ kamatkiadások | | 11 | | | 0 | | | | | |
| dologi kiadások mindösszesen: | 16 518 | 15 775 | 17 699 | 23 276 | 25 645 | 25 645 | 0 | 0 | 155,25 | 144,90 |
| ♦ ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 130 | 6 433 | 3 455 | 3 181 | 1 850 | 1 850 | | | 59,11 | 53,55 |
| ♦ egyéb működési célú kiadások összesen | 8 159 | 17 504 | 6 105 | 3 679 | 5 715 | 5 715 | | | 70,05 | 93,61 |
| ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | 7 650 | 7 646 | 5 595 | 3 549 | 5 595 | 5 595 | | | 73,14 | 100,00 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | 60 | 9 858 | 120 | 130 | 120 | 120 | | | 200,00 | 100,00 |
| tartalék | 449 | | 390 | | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| ♦ beruházások | | 57 | 230 | 3 068 | 0 | | | | | 0,00 |

| Megnevezés | 2014. évi | | 2015. évi | | 2016. évi terv | ebből | | | Változás %-a | | |
|---|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|---------------|------|
| | eredeti előirányza t | teljesítés | eredeti előirányzat | várható teljesítés | | kötelező | önként vállalt feladatok | állami | (6./2.) | (6./4.) | |
| | | | | | | | | | | | 1. |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | | 230 | | 0 | | | | | | 0,00 |
| ♦ felújítások | | | | | 0 | | | | | | |
| ♦ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 66 | | | 80 | 0 | | | | | | 0,00 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré | | | | | 0 | | | | | | |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre | | | | 80 | 0 | | | | | | |
| lakástámogatás | 66 | | | | 0 | | | | | | 0,00 |
| egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre | | | | | 0 | | | | | | |
| ♦ finanszírozási kiadások összesen | | | | | 0 | | | | | | |
| Kiadások összesen | 44 082 | 58 604 | 42 416 | 59 267 | 50 595 | 49 888 | 707 | 0 | 114,77 | 119,28 | |

Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi terv | ebből | |
|---|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | kötelező | önként vállalt állami feladatok |
| <i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i> | | | |
| - gyógyszer támogatás | 100 | 100 | |
| <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i> | | | |
| - lakásfenntartási támogatás | 1 200 | 1 200 | |
| - lakhatás megvalósítását segítő támogatás | 200 | 200 | |
| <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | | | |
| - települési segély | 170 | 170 | |
| - temetési segély | 50 | 50 | |
| - Bursa Hungarica | 30 | 30 | |
| - köztemetés | 100 | 100 | |
| <i>Mindösszesen:</i> | 1 850 | 1 850 | |

Nagytőke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2016. évi előirányzata

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi terv | ebből | | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | kötelező | önként vállalt | állami |
| | | feladatok | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre | 5 595 | 5 595 | | |
| - Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása | 3 561 | 3 561 | | |
| - Szentesi Felsőpartti Óvoda támogatása | 2 034 | 2 034 | | |
| - egyéb támogatások | 0 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre | 120 | 120 | | |
| - kamatmentes kölcsön | 120 | 120 | | |
| Összesen: | 5 715 | 5 715 | 0 | 0 |

N E M L E G E S

**Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi fejlesztési feladatai és
forrásösszetétele**

| ezer Ft-ban | |
|----------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | 2016. évi terv |
| 1. | 2. |
| Bevételek összesen: | 0 |
| Kiadások összesen: | 0 |

Nagtóke Község Önkormányzata hitel-, kötvényállománya
(ezer forintban)
NEMLEGES

| Megnevezés | deviza- nem | kamatláb | állomány 2016.01.01 |
|-------------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Hitelek, kötvény | | | |
| <hr/> | | | |
| <i>Beruházási hitelek összesen:</i> | | | |

**Nagytóke Község Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárat szerint
NEMLEGES**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Feladat | Összeg | | Vállalás időpontjának kezdete | Lejárat éve | Megjegyzés |
|----------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | | 2016. év | 2017. év | | | |
| Garancia vállalás | - | | | | | |
| Kezesség vállalás | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

Nagytóke Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Sor- szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | | | | Összesen |
|--|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 7=(3+4+5+6) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 1 | 6 930 | 6 999 | 7 069 | 7 069 | 28 068 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 2 | | | | | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 70 | 71 | 71 | 71 | 284 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó | 4 | | | | | 0 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 5 | | | | | 0 |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 6 | | | | | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | | | | | 0 |
| Saját bevételek (01+... +07) | 8 | 7 000 | 7 070 | 7 141 | 7 141 | 28 351 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9 | 3 500 | 3 535 | 3 570 | 3 570 | 14 176 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | | | | | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | | 0 |
| Adott váltó | 14 | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | | 0 |
| Halasztott fizetés | 16 | | | | | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | | | | | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | | 0 |
| Adott váltó | 22 | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing | 23 | | | | | 0 |
| Halasztott fizetés | 24 | | | | | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 3 500 | 3 535 | 3 570 | 3 570 | 14 176 |

Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

| Megnevezés | Bevétel | | Saját forrás | Kiadás | |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
| | Támogatást biztosító megnevezés | Támogatás összege | | Terv évben | További években |
| | ezer Ft-ban | | | | |
| Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | | | | | |
| Ivóvízfejlesztési projekt | | | | | |
| Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen: | | | 0 | 0 | 0 |

Nagytóke Község Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszámkerete (fő)

| M e g n e v e z é s | 2016. évi engedélyezett átlag |
|--|----------------------------------|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | |
| Éttermi intézményi étkeztetés | 1,00 |
| Város- és községgazdálkodási szolgáltatások | 2,00 |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00 |
| Háziorvosi alapellátás | 1,00 |
| Házi segítségnyújtás | 1,00 |
| Munkajogi létszám(teljes munkaidős) összesen: | 6,00 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak | |
| Munkajogi létszám(részmunkaidős) összesen: | 0,00 |
| Munkajogi létszám mindösszesen: | 6,00 |

Tájékoztató adatok

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

- 1 fő védőnő
- 1 fő gázóra leolvasó
- 1 fő gáztartálypark karbant. ellenőr
- 1 fő családgondozó

N E M L E G E S

**Nagytóke Község Önkormányzata által 2016. évben támogatott közfoglalkoztatás
keretében engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)**

| M e g n e v e z é s | 2016. évi engedélyezett átlag |
|--|----------------------------------|
| Napi 8 órás foglalkoztatás - 100 %-os támogatás | 0,00 |
| Munkajogi létszám összesen: | 0,00 |

Nagytóke Község Önkormányzata címrendje

Cím Alcím

1. Nagytóke Község Önkormányzata