

**Tiszaigar Község Önkormányzat
Képviselő – testülete
Pénzügyi és Szociális Bizottságának
Elnökétől
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 - 017**

M E G H Í V Ó

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testülete Pénzügyi és Szociális Bizottságának ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § - ában és a 60. § - ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A z ü l é s i d ő p o n t j a:

2016. február 15. nap 8 óra 30 perc

A z ü l é s h e l y e:

**Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozóterme
5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.**

A z ü l é s n a p i r e n d i p o n t j a i:

1.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzata 2016-2019. évi saját bevételeinek és fizetési kötelezettségének megállapítása

Előadó: Szilágyi László polgármester

2.) Napirend: Tiszaigar Község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Szilágyi László polgármester

A napirendi pont fontossága miatt megjelenésére feltétlenül számítok.

T i s z a i g a r, 2016. február 10.

Tisztelettel:

**/ : Tüdős Benjaminné : / s.k.
pénzügyi és szociális
bizottság elnöke**

J E L E N L É T I Í V

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Szociális Bizottságának
2016. február 15-én tartandó soros zárt ülésére.

Tüdös Benjaminné biz. elnöke

Tüdös Benji
.....

Bertók Péter biz.tag

Bertók Péter
.....

Fodor Ottó biz.tag

Fodor Ottó
.....

Berényi Lajosné bizottsági tag

Berényi Lajosné
.....

Füzesiné Nagy Zita jegyző

Füzesiné Nagy Zita
.....

Farkas Ágnes aljegyző

.....

Drágán Ferencné jkv.vezető

Drágán Ferencné
.....

Hajnalné Szabó Zoltán pü.ka.

Hajnalné Szabó Zoltán

}

Tiszaigar Község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám:.....

Előterjesztés

a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2016. február 15. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Tiszaigar Község Önkormányzata 2016-2019. évi saját bevételeinek és fizetési kötelezettségének megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

(Gst.= Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló **2011. évi CXCV. törvény**)

A **Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában** kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály az adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet , melynek 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint definiálja a saját bevételeket:

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés.

A Gst. 3. § (1) bekezdése értelmében adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az **Szt.** szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az **Szt.** szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

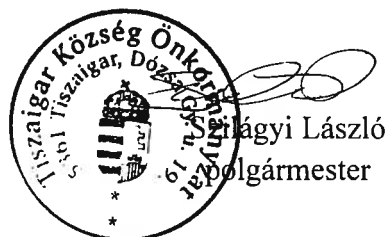
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A határozati javaslat melléklete tartalmazza a bemutatni kívánt adatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Tiszaigar, 2016. február 9.



Határozati javaslat

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Szilágyi László polgármester

Tiszaigar Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19.

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaigar Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2016. február hónapban tartandó ülésére, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111.§-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető, önként vállalt feladatait; az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24.§-ai szerint a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg, melynek tervezetét minden év február hó 15.napjáig kell benyújtani a képviselőtestületnek. A költségvetési rendelet megalkotását az Möt. 42.§.1. pontja a képviselőtestület át nem ruházható hatásköröként állapítja meg.

I.

Jogszabályi környezet

Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetésére vonatkozóan az Möt-n és az Áht-n kívül további lényeges szabályokat állapítanak meg az alábbi jogszabályok:

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.);
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (Ktg.)

A 2016. évi költségvetés összeállítása során figyelembevételre kerültek a költségvetéshez kapcsolódó törvénymódosítások, az önkormányzati feladatellátását meghatározó kötelezettségvállalások, jogszabályok kapcsolódó joganyagokkal együtt, továbbá a 2015. évi teljesítés tervezéskor már ismert és rendelkezésre álló adatai, tapasztalatai.

A jogszabályi környezetet illetően elmondható, hogy a költségvetést érintően az elmúlt évihez hasonlóan továbbra is az Möt. 117-118.§-aiban ismertetett - 2013. évben újként bevezetett - feladatfinanszírozási rendszer van alkalmazva, nem tervezhető hiány, azonban a Ktg. 4. melléklet IV. pontja értelmében a működőképesség megőrzése vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében rendkívüli támogatás igényelhető.

II.

Helyi sajátosságok

A 2016. évi költségvetés tervezése során a feladatellátás alábbi sajátosságai lettek figyelembevéve:

1. 2013. évtől a nevelési és oktatási feladatok közül csak az óvodai nevelés maradt önkormányzati feladat, melyet az Önkormányzatunk az Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Társulás keretében - Abádszalók, Nagyiván, Tiszaörs és Tiszaderzs településekkel közösen - fenntartott és működtetett Hat Szín Virág Óvodán keresztül lát el. A nevelési feladathoz kapcsolódó, vagyis az általános iskolai gyermekétkeztetés azonban továbbra is önkormányzati feladat maradt.
2. A szociális és gyermekjóléti gondoskodási feladatok szintén társult intézményi formában, a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központján keresztül vannak ellátva.
3. A könyvtár és közművelődési feladat több település társulása útján való ellátása megszűnt, így ezen feladatok 2013. évtől visszakerültek az önkormányzathoz, a könyvtári feladatok könyvtári szolgáltató rendszer keretében történő működtetésére érvényes megállapodással rendelkezünk a megyei könyvtárral, így ezen keresztül az állomány és eszköz gyarapításhoz állami támogatás vehető igénybe, ennek összege azonban az önkormányzati költségvetésben nem jelenik meg.
4. 2013. március 01-től Önkormányzatunk Nagyiván Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hozott létre, így az önálló polgármesteri hivatal megszűnt, a közös hivatal teljes költségvetését - mint székhely - Önkormányzatunk költségvetése tartalmazza.
5. 2013. április 01-től Önkormányzatunk Nagyiván községgel közös védőnői körzetet hozott létre.
6. Előreláthatóan az idén is folytatódnak a közfoglalkoztatási programok, melynek keretében a munka nélkül, főként önkormányzati aktív korúak ellátásában részesülők foglalkoztatására nyílik lehetőség a foglalkoztatási alapból származó - személyi és dologi kiadásokra is fordítható, önkormányzati saját forrást nem igénylő - támogatás révén. Az év folyamán átlagosan 85 fő foglalkoztatásával számolunk.
7. A pénzbeli és szociális ellátások rendszere 2015.évben jelentős mértékben átalakult. A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) 2015.március hó 01-től a járási hivatal hatáskörébe került, így ezzel kapcsolatos kiadás költségvetésünkben már nem szerepel. A lakásfenntartási támogatás 2015.évben folyamatosan kivezetésre került, valamennyi ilyen támogatás 2015.évben megszűnt.
Az Szt. 2015.március 1-től nem tartalmaz szabályozást a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás megállapítására, ezen ellátások, valamint egyéb támogatások nyújtásáról a továbbiakban az önkormányzatok döntenek.
A képviselőtestület rendeletet alkotott a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól.

A fentiek figyelembevételével tehát az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezete összeállításra került, adatait az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet és annak mellékletei valamint függelékei tartalmazzák.

A bevételek és kiadások részletesen az alábbiak szerint lettek megtervezve:

III.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat összes bevételének tervezett összege **277.598.000.Ft**, melynek forrásai a következők:

1. Intézményi működési bevételek 5.816.000.Ft-os összege az összes bevétel 2 %-át teszik ki. Ez tartalmazza az étkeztetési térítési díjakat, ingatlan bérleti díjakat, valamint a társult fenntartásban működő intézmények közüzemi költségének a közvetlen intézményfenntartó felé történő továbbszámlázásából eredő bevételt. Ugyancsak itt került megtervezésre a közfoglalkoztatással összefüggésben 3,3 millió forint, az előállított termékek árbevételeként az előző év tapasztalatai alapján.

2. A helyi adókból 12.850.000.Ft bevétel került megtervezésre, mely az összes tervezett bevétel 4,6 %-át teszi ki. Ezen belül került megtervezése az iparüzési adó, amiből az előző évi tapasztalati adatok alapján a korábbi évhez képest jelentősen több, 11,5 millió forint bevételre számítunk. Gépjárműadóból 1,2 millió forintot, pótlékokból és bírságokból 150.000.Ft bevételt terveztünk.

3. Az önkormányzati támogatások az bevételek egyik legjelentősebb forrása, ilyen címen több mint 93,6 millió forint támogatást terveztünk, ami a bevételeinknek 33,75 %-át adja. Az önkormányzati támogatásokon belül a legnagyobb összeget az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó támogatások adják. Az önkormányzati 54,5 általános támogatása címen közel millió forintos tervezett összege magában az önkormányzati hivatal működéséhez járó támogatás közel 32,8 millió forintos összegét, mely tartalmazza a közös hivatalnak nem csak a tiszai, hanem a nagyiváni önkormányzati hivatali feladatainak ellátására járó támogatást is. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásaként 2016.évben 14.048 ezer forint a támogatás megállapított összege. Ez tartalmazza 2016.évtől a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásaként kapott 1.186 ezer forintot, amely az önkormányzati kötelező feladatoként előírt szünidei étkezés költségeinek fedezeteként szolgál. A könyvtári és kulturális feladatokra a korábbi évekhez hasonlóan 1.200 ezer forintot kap önkormányzatunk.

Ugyancsak az önkormányzati támogatások között került megtervezésre a költségvetési hiány miatti kiegészítő támogatás, ez a fentebb már jelezett, a Ktgv. 4. mellékletében megjelölt működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, melyből közel 24 millió forintra van szükségünk ahhoz, hogy a költségvetési egyensúly tartható legyen, különös tekintettel arra, hogy szabad rendelkezésű pénzmaradvány jelenleg nem ismert.

A bevételek nem tartalmazzák a más önkormányzatok által társulva ellátott kötelező feladatokra a Ktgv. szerint járó önkormányzati támogatásokat, tehát óvodai nevelésre, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra, családsegítő és gyermekjóléti feladatokra járó

költségvetési támogatásokat, mivel ezeket a társulás székhely vagy gesztor önkormányzata közvetlenül kapja meg.

4. A pénzeszköz átvételek 101.460.000.Ft-os összege a bevételek legjelentősebb és legbővebb forrása, az összes bevétel 36,5 %-a. Itt azonban fontos kiemelni, hogy 89,91 millió forint összegben betervezésre került a foglalkoztatási alaptól való pénzeszköz átvétel, ami ahhoz a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, melynek keretében 85 fő foglalkoztatását helyeztük kilátásba. Az önkormányzatoktól átvett pénzeszköz tervezett összege 9,9 millió forint, mely teljes egészében a közös hivatal működésére a nagyiváni önkormányzattól átvenni tervezett összeget tartalmazza. Kevéssel haladja meg a 1,5 millió forintot az agrár termelési és földalapú támogatásként átvenni tervezett központi támogatás. Nem jelentős, mindösszesen 25 ezer forint az egészségbiztosítási alaptól átvenni tervezett pénzösszeg is, ami az iskola-egészségügyi feladat támogatása.

5. Kölcsön visszatérülésre 1 millió forintot terveztünk be, amelyet az APIGAR Szociális Szövetkezet kölcsöntörlesztése képez.

6. A felhalmozási célú pénzeszközök közel 62,8 millió forintos összege egyrészt támogatásokból, másrészt a nagyiváni önkormányzattól a közös hivatallal kapcsolatban felhalmozási célra átvenni tervezett 400 ezer forintból, illetve a már 2015.évi költségvetésben is szereplő, de a tavalyi évben a cégeljárás elhúzódása miatt nem rendezett TISZA-VÍZ részesedés megszüntetéséből származó 7.589 ezer forintból áll. A támogatások között a legjelentősebb tétel a hivatal építésére kapott 40.000 millió forint támogatás összege. Idén 14.784 ezer forintot terveztünk a közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházásokra.

IV.

KIADÁSOK

Az önkormányzat összes tervezett kiadásának összege **277.598.000.Ft**, a bevételekkel egyensúlyban került megtervezésre, feladatonként az alábbiak szerint oszlik meg:

1. A személyi juttatások összege 89 millió forint, ami az összes kiadás 32 %-ának felel meg, az összes kiadás legnagyobb tétele. A személyi juttatások tervezése során meghatározó a foglalkoztatotti létszám és a juttatások nagysága, figyelembevételre kerültek a kötelező növelések, úgymint a minimálbér emelkedése, egyébiránt a közalkalmazotti juttatások, a tiszteletdíjak, illetve a közfoglalkoztatottak bére sem emelkedett. Ezen kiadások legnagyobb tételét a rendszeres személyi juttatások képezik, melyek magukban foglalják a foglalkoztatott kinevezett dolgozók (4 fő) mellett a tervezet 85 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásait is. Szintén a személyi juttatások összege tartalmazza a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjakat is.

2. A munkaadót terhelő járulékként került megtervezésre a szociális hozzájárulási adó, melynek összege közel 13,9 millió forint, kisebb összegben egészségügyi hozzájárulás és munkaadót terhelő személyi jövedelemadó, ezek együttes az összes kiadás 5 %-át képezik. A

járulékok a fenti személyi juttatásokkal összhangban kerültek megtervezésre, annak figyelembevételével, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %, a közfoglalkoztatottak után pedig 13,5 %. Egészségügyi hozzájárulás és munkaadót terhelő személyi jövedelemadó a cafetéria juttatás után van megtervezve (mértéke a juttatás 19 %-kal növelt összegének a 14, illetve 15%-a).

3. A dologi kiadások évi tervezett 44.620.000.Ft-os összege az összes tervezett kiadás 16 %-ának felel meg. Itt kerültek megtervezésre az önkormányzati ingatlanok, intézményi épületek, közterületek fenntartásával (fűtés, világítás stb.), karbantartásával kapcsolatos költségek, a munkaeszközök, gépek üzemeltetésének költsége, az étkeztetés és ezek ÁFA-ja. A dologi kiadások összege az előző évi teljesítéseket, az inflációt valamint a működőképesség megőrzését szolgáló és tovább már nem halogatható hibaelhárítások tervezett összegét tartalmazza.

4. Az év folyamán több mint közel 5 millió forint összegű szociális juttatás kifizetésével számolunk, ami az összes kiadás 1,8 %-a. Itt kerültek megtervezésre az átmeneti segélyek, a temetési segélyek, a köztemetés, illetve a települési lakhatási támogatás összege is.

5. A pénzeszköz átadások tervezett összege 61.791.000.Ft, ami a kiadások 24,3 %-ának felel meg. Ez magában foglalja a társulva ellátott feladatokhoz (óvoda, szociális intézmény, önkormányzati hivatal, orvosi ügyelet) a gesztor vagy székhely önkormányzatnak átadásra kerülő pénzeszközöket, valamint a szintén társulva ellátott közszolgáltatási (pl.: hulladékgyűjtési) és egyéb feladatokra átadásra kerülő pénzeszközöket, tagdíjakat. A pénzeszköz átadások legnagyobb hányadát a közös önkormányzati hivatal működésére jutó több mint 50 millió forint adja (ami magában foglalja az erre közel 33 millió forint önkormányzati költségvetési támogatás és a Nagyiván-i önkormányzattól átvenni tervezett több mint 10 millió forintot is). Ugyancsak itt került megtervezésre a gazdálkodási feladatok ellátására a nagyiváni önkormányzatnak átadásra kerülő 1,8 millió forint. A civil szervezetek támogatásaként 100 ezer forint került megtervezésre. A pénzeszköz átadások további tételei (szociális intézmény, orvosi ügyelet) csak megközelítőlegesen pontossággal, az előző évek tapasztalatai adatai alapján kerültek megtervezésre, mivel a gesztor önkormányzatok pontos adatot még nem tudtak szolgáltatni a normatív önkormányzati támogatáson felül szükséges önkormányzati hozzájárulás összegéről és az előző évi elszámolás eredményéről sem. Az óvodai intézmény 2016.évi költségvetési adatairól kaptunk csak pontos adatot, így ezen intézményhez kapcsolódó – 2.051 ezer forintos – pénzeszköz átadás véglegesnek tekinthető.

6. A felhalmozási célú kiadások tervezett összege 62.773 ezer.Ft, az összes tervezett kiadás 22,6 %-a. Ennek legjelentősebb tétele a hivatali épület építésére tervezett 45 millió forintos összeg. A közfoglalkoztatási beruházásokra idén 14.784 ezer forintot terveztünk, illetve kisebb tárgyi eszköz beszerzésekre 1.089 ezer forintot. Itt jelenik meg a nagyiváni önkormányzattól a közös hivatal részére átadandó 400 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz is.

7. A tartalék tervezett összege 500 ezer forint.

V.

Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

A Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv költségvetését Önkormányzatunk, mint székhely önkormányzat költségvetése tartalmazza.
A Hivatal költségvetésének főösszege **50.300.000.Ft**, ami azonos azzal az összeggel, amit az önkormányzati költségvetés átadott pénzeszközként tartalmaz.

1. Bevételek:

A Hivatal bevételei két forrásból származnak. A bevételek 65,19 %-a önkormányzati költségvetési támogatásból ered, összességében ez megközelíti a 33 millió forintot és magában foglalja a Tiszaigarra jutó több mint 14 millió forint mellett a Nagyivánra jutó több mint 18,6 millió forintot is. A bevételek másik forrása önkormányzati saját forrásból biztosítandó támogatás, melynek együttes összege 17.867 ezer forint, ami tartalmazza a településünk által biztosítandó közel 7,5 millió forint mellett a Nagyiván által biztosított 10.383 ezer forintot is.

2. Kiadások

A Hivatal kiadásainak legnagyobb hányadát a személyi juttatások képezik, melynek együttes összege 32,1 millió forint, az összes tervezett kiadás 63,9 %-át teszi ki. A foglalkoztatott köztisztviselői létszám 12 fő, ebből a megállapodás szerint Tiszaigar 5 fő, Nagyiván 7 fő köztisztviselői létszámmal került megtervezésre. A személyi juttatások körében a rendszeres juttatások kerültek megtervezésre, ezen kívül a nem rendszeres személyi juttatások körében a került megtervezésre a cafetéria köztisztviselőnként évi 200 ezer forint összeg alapul vételével (ami tartalmazza a ,
fizetendő járulékot is).

A személyi juttatásokkal összhangban kerültek megtervezésre a munkaadót terhelő járulékok, melynek együttes összege közel 8,8 millió forint, az összes tervezett kiadás 17,4 %-a. Ennek keretében a szociális hozzájárulási adó 27 %-kal került megtervezésre, továbbá ez tartalmazza a cafetéria juttatás után a munkáltató által fizetendő egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadót is.

A dologi kiadások együttes összege közel 9 millió forint, az összes kiadás 17,8 %-a. Itt kerültek megtervezésre a hivatali épületek fenntartásával, működtetésével kapcsolatos rezszi és egyéb költségek, a postázás, a kommunikációs és irodatechnikai eszközök működtetésének és egyéb, a hivatali feladatok ellátásával kapcsolatos költségek.

VI.

Összönkormányzati szintű bevételek és kiadások

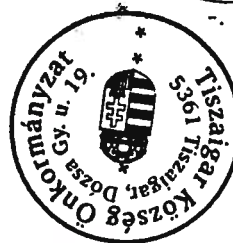
Az összönkormányzati szintű (halmozódások nélküli) bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. A kiadások az Önkormányzat és költségvetési szerve, a Hivatal adatait összevontan tartalmazzák és ebből látható, hogy összönkormányzati szinten az összes kiadás 43,6 %-a kerül a személyi juttatások felhasználására, ami tartalmazza az önkormányzati kinevezett dolgozók (4 fő), a kirendeltséggel együtt számított hivatali dolgozói létszámot (12 fő) és a közfoglalkoztatottak (85 fő) létszámát. A munkaadót terhelő járulékok az összes kiadás 8,2 %-át adják. Éves költségvetésünk több mint egynegyedét (25,4 %) költjük dologi és egyéb működési kiadásokra, ami magában foglalja - a Hivatal részére átadásra kerülő pénzeszköz kivételével - a pénzeszköz átadásokat, valamint az Önkormányzatnál megtervezett dologi kiadások mellett a Hivatal dologi kiadásait is.


Tisztelt Képviselőtestület!

Az előző évhez hasonlóan az idej esztendőt is hitel-tartozástól mentesen kezdetjük meg, azonban a bevételek teljes mértékben 2016. évben sem nyújtanak fedezetet a tervezett kiadásokra, a tavaly év végén összeállított koncepció által előrevetített mintegy 23,9 millió forintos hiány mutatkozik a költségvetés tervezetében is.

Javasgom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalják meg és hozzák meg döntésüket az önkormányzat idej költségvetése vonatkozásában.

T i s z a i g a r, 2016. február hó 09.




- Szilágyi László -
polgármester

2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

foriniban

Jogcím	menyiségi egység	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	32 792 800		32 792 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár			3 358 380
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	kilométer			3 072 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	kilométer			2 969 160
I.1.be) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	5 000 000		5 000 000
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő			7 093 851
V.1.1. Kiegészítés I.1. jogcímeihez	fő	0	0	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	m3	0	0	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				127 635
I.6. 2015. évről áthúzódó bérlétszámkiegészítő támogatása				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő			14 048 666
III.5. a.) Gyermekekéktetés támogatása - bértámogatás	fő	1 044 480		11 030 080
III.5. b.) Gyermekekéktetés támogatása	adag	787 936		1 044 480
III.5. c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		1 186 170		787 936
Összesen		3 018 586		1 186 170
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
I. d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	fő	1 336 080		1 200 000
Mindösszesen				69 762 492

Tiszaigar Község Önkormányzata
több éves kihatással járó beruházások elszámolása éves bontásban

Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Közvilágítás korszerűsítése	120	0	0	0

Tiszaigar Község Önkormányzat

pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2016.évi terv

adatok eFt-ban

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás		Támogatás összege	Kiadás
			%-a	Önkormányzat saját forrás összeg		
1.	Települési támogatások	10	100	200 000	0	200 000
1.	Temetési pénzbeli segély	6	100	650 000	0	650 000
2.	Köztemetés (pénzbeli)	40	100	600 000	0	600 000
3.	Átmeneti pénzbeli segély	60	100	1 000 000	0	1 000 000
4.	Átmeneti természetbeni segély	75	100	2 500 000	0	2 500 000
5.	Települési lakhatási támogatás			4 950 000	0	4 950 000
	Összesen:					

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Óvodai térítési díjból biztosított kedvezmény	
2.	Iskolai térítési díjból biztosított kedvezmény	
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
3.1.	-ebből Építményadó	
3.2.	Telekadó	
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
3.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
3.5.	Idegenforgalmi adó épület után	
3.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	300
3.7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
10.	Összesen:	300

Tiszaigar Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)

adatok ezer forintban

BEVÉTEL	előirányzat	2016. évi várható bevételek havi forgalma															
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó				
Helyi önkormányzatok ált. működ. tám.	54 514	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 542	4 543	4 542	4 543	4 542	4 543
Önkorm. szoc. és gyermekj. fel. támog.	14 048	1 171	1 171	1 170	1 171	1 170	1 171	1 171	1 171	1 170	1 171	1 171	1 170	1 171	1 170	1 171	1 171
Önkormányzatok kultur. felad. támog.	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	23 937																
Önkormányzat működési támogat.	93 699	5 814	5 813	5 813	5 813	5 813	5 814	17 782	5 814	5 813	5 814	5 813	5 813	5 814	5 812	5 812	17 783
Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 958	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	829
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pe.	89 915	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 492
TB pénzügyi alaptól átvett pénzeszköz	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Központi költségvetéstől átvett pe.	1 562	722		265													
Működési célú támogat. AH-n belül	101 460	9 047	8 325	8 325	8 325	8 325	8 324	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 324
Működ. célú átvett pénzeszk. AH-n kívül	1 000						1 000										
Elkülön. állami pénzalaptól átvett felh. c. pe.	14 784						7 392										
Helyi önkormányzattól átvett felh. célú pénzeszköz	400	33	33	34	33	33	33	33	34	34	33	33	33	33	33	34	34
EU támogatás felhasználási célú	40 000																20 000
Felhalmozási célú támogat. AH-n belül	55 184	33	33	34	33	33	7 425	33	20 034	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	20 034	34	2 000
Közhatalmi bevételek	12 850																
Működési bevételek	5 816	485	484	485	484	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	484
Felhalmozási bevételek	7 589																
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 598	15 379	14 656	19 081	14 921	24 245	23 048	26 625	34 658	26 738	14 656	14 656	14 656	14 656	34 966	28 625	

KIADÁS	előirányzat	2016. évi várható kiadások (havi forgalma)															
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó				
Személyi juttatások	89 092	7 424	7 424	7 425	7 424	7 425	7 424	7 425	7 424	7 425	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424	7 424
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	13 872	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156
Dologi kiadások	44 620	3 718	3 718	3 719	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	413	413	412	413	412	413	412	413	412	413	412	413	412	413	412	412
Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	61 691	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141	5 140	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívül	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Működési költségvetés kiadásai összesen	214 325	17 852	17 861	17 864	17 861	17 863	17 861	17 863	17 861	17 864	17 861	17 864	17 861	17 862	17 862	17 852	
Beruházási kiadások	62 373																
Felújítások	0																
Egyéb beruházási kiadások	0																
Kisbérleti tárgyi eszköz beszerzések	0																
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	400																
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	62 773	0	0	0	0	7 789	7 392	0	20 000	7 592	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Általános tartalék	500																
KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 598	17 852	17 861	17 864	17 861	25 652	25 253	17 863	37 861	25 456	17 861	37 862	17 861	37 862	17 852		

TiszaigarKözség Önkormányzatának 2016.-2018. évi gördülő tervezése

ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Önkormányzat működési támogatása	93 699	95 000	95 000
2.	Műk. célú támogatás értékű bevételek	101 460	103 000	104 000
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	55 184	18 000	18 000
4.	Közhatalmi bevételek	12 850	12 000	12 000
5.	Működési bevételek	5 816	6 350	7 400
6.	Felhalmozási bevételek	7 589	2 500	2 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1000	2000	1000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	Pénzmaradvány			
10.	ebből: működési			
11.	felhalmozási			
12.	Finanszírozási bevételek			
	ebből: működési			
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	277 598	238 850	239 900
Sorszám	Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Személyi juttatások	89 092	91 000	91 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 872	14 130	14 130
3.	Dologi kiadások	44 620	45 220	45 645
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 950	5 000	5 000
5.	Egyéb működési célú kiadás	62 191	62 500	63 125
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	62 373	20 500	20 500
7.	Tartalékok	500	500	500
8.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	277 598	238 850	239 900

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
..... rendelete
Tiszaigar Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya Tiszaigar Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
 - a) 277.598 e Ft költségvetési bevétellel és
 - b) 277.598 e Ft költségvetési kiadássalállapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az **1. melléklet** részletezi.
- (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **2-4. mellékletek** tartalmazzák.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az **5. melléklet** határozza meg.
- (2) Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a **2-4.mellékletek** határozzák meg.
- (3) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására **500 eFt** általános tartalékot képez.
- (4) Az **6.melléklet** tartalmazza az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

- (5) Az önkormányzat 2016. évi dologi kiadásainak előirányzatait kormányzati funkcióként a 7.melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2016. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
- (4) A polgármester gazdasági eseményenként 2 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.
- (5) A Képviselő-testület a 2016. évi átadott pénzeszközöket 8.melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

Kelt:.....

Szilágyi László
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Tiszaigar Község Önkormányzata
- önkormányzati szintű -
bevételek és kiadások 2016 évi mérlege

adatok ezer forintban

MŰKÖDÉS			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési bevételei	93 699	Személyi juttatások	121 243
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	22 666
Közhatalmi bevételek	12 850	Dologi kiadások	53 575
Működési célú támogatások ÁH-n belül	101 460	Egyéb működési célú kiadások	16 841
Működési bevételek	5 816	Tartalékok	500
EU támogatás			
Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	213 825	Költségvetési kiadások összesen:	214 825
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása visszavásárlása	
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hitelek felvétele (likvid)		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér	1 000	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
		Egyéb	
Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 000	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	214 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	214 825
Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

FELHALMOZÁS			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	62 773
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	7 589	Lakástámogatás	
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai	
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Átvett pénzeszközök állambiztartáson belülről	15 184	Tartalékok	
EU-s támogatásból származó forrás	40 000		
Magánszemélyek kommunális adója			
Költségvetési bevételek összesen:	62 773	Költségvetési kiadások összesen:	62 773
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása visszavásárlása	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel kommunális adóból		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	62 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	62 773
Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Tiszaigar Község Önkormányzat
2016.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Száma	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 699	0	0	93 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 514			54 514
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 048			14 048
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 937			23 937
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	101 460	0	0	101 460
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 460			101 460
2.2.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	9 958			9 958
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 915			89 915
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	25			25
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 562			1 562
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 184	0	0	55 184
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 184			55 184
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	400			400
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	14 784			14 784
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás	40 000			40 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	12 850	0	0	12 850
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	12 700			12 700
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	0			0
4.1.2.	- Iparüzési adó	11 500			11 500
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				0
4.1.4.	Gépjárműadó	1 200			1 200
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	150			150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	5 816	0	0	5 816

5.1	Készletértékesítés ellenértéke	3 300			3 300
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 322			1 322
5.3	Tulajdonosi bevételek	970			970
5.4	Ellátási díjak	224			224
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.6	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7	Kamatbevételek				0
5.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	7 589	0	0	7 589
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	7 589			7 589
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül (7.1.)	1 000			1 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülések	1 000			1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	277 598			277 598
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)				
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési				0
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
10.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	0			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	277 598			277 598

KIADÁSOK

Jogcímek		2016. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	164 325	100	49 900	214 325
1.1.	Személyi juttatások	89 092		32 151	121 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 872		8 794	22 666
1.3.	Dologi kiadások	44 620		8 955	53 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950			4 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 791			11 791
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100		100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	62 373	0	400	62 773
2.1.	Beruházások	61 284		300	61 584
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	1 500		300	1 800
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	40 000			40 000
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 000			5 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	14 784			14 784
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	1 089		100	1 189

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500		500
----	------------------------	-----	--	-----

3.1	Működési tartalék	500			500
3.1.1	- Általános tartalék	500			500
3.1.2	- Céltartalék				
3.2	Felhalmozási tartalék	0			
3.2.1	- Általános tartalék				
3.2.2	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 198	100	50 300	277 598
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	227 198	100	50 300	277 598

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	85		

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Tiszaigar Község Önkormányzat
2016.évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Szám	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 699	0	0	93 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 514			54 514
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 048			14 048
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 937			23 937
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	101 460	0	0	101 460
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 460			101 460
2.2.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	9 958			9 958
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 915			89 915
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	25			25
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 562			1 562
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 184	0	0	55 184
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 184			55 184
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	400			400
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	14 784			14 784
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás	40 000			40 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	12 850	0	0	12 850
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	12 700			12 700
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	0			0
4.1.2.	- Iparüzési adó	11 500			11 500
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				0
4.1.4.	Gépjárműadó	1 200			1 200
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	150			150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	5 816	0	0	5 816

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300			3 300
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 322			1 322
5.3.	Tulajdonosi bevételek	970			970
5.4.	Ellátási díjak	224			224
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	7 589	0	0	7 589
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	7 589			7 589
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül (7.1.)	1 000			1 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülések	1 000			1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	277 598			277 598
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)				
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési				0
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
10.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	0			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	277 598			277 598

KIADÁSOK

Jogcímek		2016. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 225	100	0	214 325
1.1.	Személyi juttatások	89 092			89 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 872			13 872
1.3.	Dologi kiadások	44 620			44 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950			4 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- Elvonások és befizetések				0
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	61 691			61 691
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100		100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	62 773	0	0	62 773
2.1.	Beruházások	61 284			61 284
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	1 500			1 500
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	40 000			40 000
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 000			5 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	14 784			14 784
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400			400
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	400			400
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	1 089			1 089

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500			500
----	------------------------	-----	--	--	-----

3.1.	Működési tartalék	500		
3.1.1.	- Általános tartalék	500		500
3.1.2.	- Céltartalék			
3.2.	Felhalmozási tartalék	0		
3.2.1.	- Általános tartalék			
3.2.2.	- Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 498	100	277 598
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 498	100	277 598

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	85		

1.	Költségvetési hiány/ többlet (költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 4 sor) (+/-)			
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Száma	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	0	0	49 900	49 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			49 900	49 900
2.2.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			49 900	49 900
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.2.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	400	400
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			400	400
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	0			0
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója				0
4.1.2.	- Iparüzési adó				0
4.1.3.	- Termőföld berbeadása miatti szja				0
4.1.4.	Gépjárműadó				0
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	0	0	0	0

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Tulajdonosi bevételek				0
5.4.	Ellátási díjak				0
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				0
6.5.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.6.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül (7.1.)	0			0
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérületek				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	50 300	50 300
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)				
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési				0
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
10.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	0			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	0			0

KIADÁSOK

Jogcímek		2016. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	49 900	49 900
1.1.	Személyi juttatások			32 151	32 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 794	8 794
1.3.	Dologi kiadások			8 955	8 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	0	0	400	400
2.1.	Beruházások	0		300	300
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások			300	300
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részeseadás üzlet rész vásárlása				0
2.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése			100	100

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0		0
----	------------------------	---	--	---

3.1.	Működési tartalék				
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék				
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0			0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0		50 300	50 300

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

1.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 4 sor) (+/-)				
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Tiszaigar Község Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai beruházásonként

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi tervezett összegek				Összesen
		Önk. saját erő 3	Pénzmaradvány	Hazai támogatás 4	EU-s támogatás 5	
1.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó gép beszerzések	0		14 784		14 784
2.	Hivatal épület építése	5 000			40 000	45 000
3.	Telekvásárlás	1 500				1 500
4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 089				1 089
	ÖSSZESEN	7 589	0	14 784	40 000	62 373

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	ezer forintban	
		2016. évi előirányzat	C
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 700	
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	400	
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150	
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
AJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *		13 250	

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.)

orm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ezer forintban

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ors szám	Pénzintézet	Adósságszolgálat megnevezése	Devizane m	Adósságszolgálat		Hiteltrőlesztés			
				devizanem	tőke	2016.év	2017. év	2018.év	2019.év
	-	-	-						

Tiszaihar Község Önkormányzat 2016. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként														
Sor szám	Megnevezés	01130-1 Önkormányzati feladatok költségvetési fejelet	013320-1 Közművelődési feladatok	013350-1 Önkormányzati feladatok	041233-1 Helyi önkormányzatok feladatai	045160-1 Közművelődési feladatok	064010-1 Közművelődési feladatok	066020-1 Városi feladatok	072111-1 Helyi önkormányzatok feladatai	074031-1 Család- és ifjúsági feladatok	074032-1 Ifjúsági feladatok	082091-1 Közművelődési feladatok	096015-1 Gyermekjóléti feladatok	Önkormányzat összesen
1	Irodaszer, nyomtatvány	200			10			10						230
2	Hajó- és kendernyag		450		500			3.300						940
3	Szakmai anyagbeszerzés	140						600	100		20		2.654	2.654
4	Vásárolt élelmiszer				1.797			140						170
5	Munkanálca, védőruha	170						2.500	30			50		4.903
6	Könyvbeszerzés, folyóirat	50		100	1.113	800		200	10			96		1.056
7	Egyéb anyagbeszerzés	550						270	140					355
8	Nem adóztatott távközlési díj	355						96						96
9	Információs szoftverek karbantartási díja						375							375
10	Adóztatott távközlési díj							150	200					350
11	Bérlési díj			150				1.050	100					3.360
12	Gazdálkodási szolgáltatás	180		200		1.800		1.050	100					261
13	Villamosenergia szolgáltatás	20	35	166				680	30					680
14	Víz- és csatornadíjak							1.000				400		2.720
15	Szállítás	120		1.000	100	50		50						20
16	Karbantartás, kisjavítás	20						4.700	50			150		6.645
17	Postaköltség	200	45	1.500										460
18	Egyéb víz-, fűtési és szellőztetési szolgáltatás	460						1.050						1.050
19	Bérlés és lízingszolgáltatások													0
20	Biztosítási díj													0
21	Állambiztosítások							1.600						1.600
22	Állambiztosítások kivételével													0
23	Prizonydíjak													0
24	Vásárolt termékek áfija	660	165	409	1.355	230	587	4.073	176	8	3	201	717	8.868
25	Vásárolt termékek áfija nem végleges													0
26	Szolgáltatások áfa befizetése							500						500
27	Díjak, egyéb befizetési kötelezettségek							100						100
28	Egyéb dologi kiadások													0
29	Belföldi kiadások	3.125	775	1.925	6.375	1.080	2.762	21.929	826	103	45	68	3.371	44.620
Összesen														

Tiszaigar Község Önkormányzat 2016. évi átadott pénzeszközök

ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat
1.	Óvoda működtetésére átadott pénzeszköz	2 051
2.	Szociális intézmény működésére átadott pénzeszköz	5 393
3.	Orvosi ügyeleti ellátáshoz történő hozzájárulás	1 458
4.	Közös Hivatal működtetésére átadott pénzeszköz	50 300
5.	Hulladék Rekultiváló Társulás részére átadott pénzeszköz	62
6.	LEADER	150
7.	Tiszafüred Város Önkormányzat	275
8.	Parlagfűmentesítési Alap	10
9.	Kistérségi Iroda fenntartására átadott pénzeszköz	592
10.	Nagyiván Község Önkormányzat részére átadott pénzeszköz	1 800
I.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	62 091
1.	Civil szervezet támogatása	100
II.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100
	Összesen: I.+II.	62 191