

Csertalajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Csertalajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csertalajos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegei

2- §

(1) Csertalajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási	9 520 000,- Ft-ban, 9
főösszegét	062 000,- Ft-ban,
b) bevételi	458 000,- Ft-ban
főösszegét	
c) hiány összegét	

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját az előző évi maradvány igénybevételel, **458 000,- Ft** összegben határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

3-§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) működési bevételek összege:	
b) működési kiadások összege:	9 062 000,- Ft, 9 520 000,- Ft,
c) működési hiány összege:	458 000,- Ft.

(2) A költségvetési hiány:
belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételeivel **458 000,- Ft** összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:

a) személnvi inttatások	2 770 000,-Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	651 000,-Ft,
c) dologi kiadások:	4 691 000,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása:	430 000,-Ft,
e) egyéb működési kiadások:	978 000,-Ft.

4-§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) felhalmozási bevételek:	0,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	0,- Ft,
c) felhalmozási hiány összege:	0,- Ft.

(2) A költségvetési hiány:
belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételeivel **0,- Ft** összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásain belül:

- | | |
|---|----------------|
| a) beruházási kiadások: | 0,- Ft, |
| b) felújítási kiadások: | 0,- Ft, |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások:
összegeben állapítja meg. | 0,- Ft, |

5- §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban az intézményfinanszírozást is meghatározva a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs. Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket nem tervezett.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím költségvetésének előirányzatait, feladat jellege szerint, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 9. melléklet mutatja.

(5) A képviselő-testület az intézmény finanszírozási rendjét a 10. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot nem képez.

7-§

(1) A képviselő-testület a 2016. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, elkülönítve 0 főben a következők szerint határozza meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 0 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§

(1) A Képviselő - testület a polgármestert felhatalmazza, hogy az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajtson végre esetenként maximum 500 000,-Ft (Ötszázezer forint) összegben a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról, átcsoportosításról a polgármestert 8 napon belül tájékoztatni.

9-§

A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzüintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi leköttetéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 1 000 000,- azaz Egymillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek)

bérleti díjai és egyéb díjak

11. §

(1) A képviselő-testület az szolgáltatási díjtételeket a 12. mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat alanyi mentes, ezért a szolgáltatási díjtételeknél az általános forgalmi adóval nem számol.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére **200 000,-Ft/fő/év** keretösszegű cafetéria juttatást biztosít.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói részére **8 000,-Ft/fő/hó** étkezési utalványt biztosít.

14. §

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.

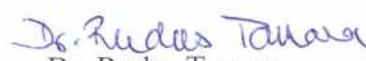
Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.


Jóbágy Zoltán Gábor
polgármester




Dr. Rudas Tamara
jegyző

1. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Címrend

Cím / alcím		Cím	Alcím neve
Főcím száma	Alcím száma		
I		<i>Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok</i>	

2. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
 Összesítő az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeiről rovatonként

adatok
forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	8 583 523 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	6 931 108 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti/gyermekékeztetési feladatainak támogatása	452 413 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 583 523 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	180 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparüzési adó)	220 000 Ft
B354	Gépjárműadók	40 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen:	440 000 Ft
B4	Működési bevételek	
B401-B406	Működési bevételek	35 000 Ft
B408	Kamatbevételek	3 477 Ft
	Működési bevételek összesen:	38 477 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B74	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	9 062 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	458 000 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen:	458 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 520 000 Ft

**3. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
2016. évi tervezett bevételek címenként**

adatok

Cím száma	Cím megnevezése	
.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	8 583 523 Ft
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	6 931 108 Ft
B112	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	
B113	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti/gyermekéktézési feladatainak támogatása</i>	452 415 Ft
B114	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	1 200 000 Ft
B115	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 583 523 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	180 000 Ft
B351	Értékesítést és forgalmi adók(helyi iparüzési adó)	220 000 Ft
B354	Gépjárműadók	40 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen:	440 000 Ft
B4	Működési bevételek	
B401-B406	Működési bevételek	35 000 Ft
B408	Kamatbevételek	3 477 Ft
	Működési bevételek összesen:	38 477 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0 Ft
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>9 062 000 Ft</i>
B8	Finanszírozási bevételek	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	458 000 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen:	<i>458 000 Ft</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 520 000 Ft

4. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai rovatonként, címenként illetve együttesen

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	2 770 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó	651 000 Ft
K3	Dologi kiadások	4 691 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	430 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	978 000 Ft
	Működési költségvetés összesen:	9 520 000 Ft
K6	Beruházási kiadások	
K7	Felújítási kiadások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	9 520 000 Ft
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
K1-K9	KIADASOK ÖSSZESEN:	9 520 000 Ft

adatok forintban

Önkormányzat összesen		
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	2 770 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó	651 000 Ft
K3	Dologi kiadások	4 691 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	430 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	978 000 Ft
	Működési költségvetés összesen:	9 520 000 Ft
K6	Beruházási kiadások	0 Ft
K7	Felújítási kiadások	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft
K1-K8	KIADASOK ÖSSZESEN:	9 520 000 Ft

5. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi tervezett beruházási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai feladatonként, egyéb felhalmozási kiadásai feladatonként

adatok forintban

Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
Száma	Neve				
1.	<i>Önk.ktgvetési sz.it.t.f</i>				
				Összesen:	0 Ft

Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Felújítási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
Száma	Neve				
I.	<i>Önk.ktgvetési sz.n.t.f</i>				
				Összesen:	0 Ft

Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
Száma	Neve				
I.	<i>Önk.ktgvetési sz.n.t.f</i>				
				Összesen:	0 Ft

6. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzati feladathoz nem tartozó feladatok cím
 előirányzatai 2016. évben

adatok forintban

Feladat jellege	Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
	Száma	Neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I. önk.ktgv.szhez nem tart.feladat							
1	011130 1	Önkormányzatok és ö.h.jogalk-ált.tev.	3 394 000 Ft			3 477 Ft		
1	011130 6	Önkormányzatok ált. tev. (támogatási)	149 000 Ft					
1	011130 5	Önkormányzatok ált. tev. (támogatási)						
1	013320 1	Köztemető fenntartása és működtetése	772 000 Ft					
1	013350 1	Önkormányzati vagyonnal v.kapcs. feladatok	68 000 Ft					
	018010 9	Önkormányzatok elszám. a közp. költségv.				9 023 523 Ft		
1	018030 9	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1	018030 1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm.)				458 000 Ft		
1	041232 1	Start-munkaprogram - Téli köz foglalkoztatás						
1	041233 1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	539 000 Ft					
1	045160 1	Közutak, h. üzemelt., fenntart.	152 000 Ft					
1	064010 1	Közvilágítás	305 000 Ft					
1	066010 1	Zöldterületek kezelése	365 000 Ft					
1	066020 1	Közszéggazdálkodási egyéb szolgáltatás	431 000 Ft					
1	072111 6	Háziorvosi alapellátás						
1	072311 6	Fogorvosi alapellátás						
1	074031 6	Család- és n.eü.gond. (Védőnő) támogatás	21 000 Ft					
1	081030 1	Sportéremítványok működtetése						
1	081071 1	Üdülői szálláshely szöig.	1 349 000 Ft			35 000 Ft		
1	082044 1	Könyvtár szolgáltatások	737 000 Ft					
1	084031 5	Civil szervezetek működési támogatása	30 000 Ft					
1	091110 6	Óvodai nevelés és működtetés	775 000 Ft					
1	096015 6	Óvodai intézményi étkeztetés						
1	096015 6	Iskolai intézményi étkeztetés						
1	101150 1	Betegséggel kapcsol. pénzbeli ellátások, tám.						
1	103010 1	Elhunyt személyek hátramarad. pénzbeli ell.						
1	1040371	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
1	106020 1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.						
1	107051 6	Szociális étkeztetés (támogatási)	3 000 Ft					
1	107052 6	Házi segítségnyújtás (támogatási)						
1	107060 1	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell.	430 000 Ft					
		Összesen	9 520 000 Ft	0 Ft	0 Ft	9 520 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Az I. II. bőví általános és céltartalék								
	1.	Általános tartalék	0 Ft			0 Ft		
	2.	Céltartalék	0 Ft			0 Ft		
		Összesen:	0 Ft			0 Ft		

Feladat jellege:
 1 kötelező
 2 önként vállalt
 3 államigazgatási

7. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forintban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	38 477 Ft	Személyi juttatások	2 770 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatása	8 583 523 Ft	Munkaadói járulékok	651 000 Ft
Közhatalmi bevételek	440 000 Ft	Dologi kiadások	4 691 000 Ft
Működési támogatás Aht-n belülről		Ellátottak pénzbeli juttatása	430 000 Ft
Működési célú átvett p.eszk.AHT-n kívülről		Egyéb működési kiadások	978 000 Ft
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	458 000 Ft		
Működési bevétel összesen:	9 520 000 Ft	Működési költségvetés összesen:	9 520 000 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Beruházási kiadások	
Felhalmozási támogatás Aht-n belülről		Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú átvett p.eszk.AHT-n kívülről		Egyéb felhalmozási kiadás	
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevétel összesen:	0 Ft	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft
Összesen	9 520 000 Ft	Összesen	9 520 000 Ft

8. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézm.műk.b.			2 000 Ft		8 200 Ft	2 270 Ft	11 000 Ft	12 000 Ft	1 007 Ft			2 000 Ft	38 477 Ft
Közhatalmi b.			195 000 Ft		18 000 Ft				200 000 Ft			27 000 Ft	440 000 Ft
Kapott támog.	715 293 Ft	715 154 Ft	715 281 Ft	715 443 Ft	715 294 Ft	715 290 Ft	715 289 Ft	715 295 Ft	715 305 Ft	715 301 Ft	715 284 Ft	715 294 Ft	8 583 523 Ft
Egyéb műk.b													0 Ft
Felhalmozási b													0 Ft
Pénzmaradv.	158 000 Ft	215 000 Ft	85 000 Ft										458 000 Ft
összesen:	873 293 Ft	930 154 Ft	997 281 Ft	715 443 Ft	741 494 Ft	717 560 Ft	726 289 Ft	727 295 Ft	916 312 Ft	715 301 Ft	715 284 Ft	744 294 Ft	9 520 000 Ft

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jut.	230 830 Ft	230 815 Ft	230 805 Ft	230 830 Ft	230 837 Ft	231 097 Ft	230 847 Ft	230 674 Ft	230 984 Ft	230 764 Ft	230 687 Ft	230 830 Ft	2 770 000 Ft
Munkaadói j.	54 248 Ft	54 251 Ft	54 243 Ft	54 241 Ft	52 233 Ft	55 249 Ft	54 256 Ft	55 256 Ft	54 251 Ft	54 250 Ft	54 274 Ft	54 248 Ft	651 000 Ft
Dologi kiad.	187 569 Ft	176 238 Ft	197 561 Ft	225 416 Ft	795 780 Ft	818 642 Ft	350 821 Ft	390 900 Ft	378 415 Ft	388 974 Ft	394 512 Ft	386 172 Ft	4 691 000 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	152 480 Ft	6 400 Ft	12 600 Ft	8 700 Ft	7 000 Ft	8 600 Ft	15 000 Ft	14 000 Ft	87 540 Ft	12 000 Ft	11 000 Ft	94 680 Ft	430 000 Ft
Egyéb műk. Kiad.			15 600 Ft		44 800 Ft	124 000 Ft		400 000 Ft	15 600 Ft		3 000 Ft	375 000 Ft	978 000 Ft
Felhalmozási kiad.													0 Ft
összesen:	625 127 Ft	467 704 Ft	510 809 Ft	519 187 Ft	1 130 650 Ft	1 237 588 Ft	650 924 Ft	1 090 830 Ft	766 790 Ft	685 988 Ft	693 473 Ft	1 140 930 Ft	9 520 000 Ft

9. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblázat a 2016. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat támogatás összege (adatok forintban)
étkeztetéshez nyújtott támogatás óvodás, iskolás gyemeknek	0
Gépjármű adó kedvezmény - db.	0
- mentesség - db.	0

10. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

2016. évi finanszírozási ütemterv

adatok forintban

Sorszám	Hónap	Intézmény
1.	Január	
2.	Február	
3.	Március	
4.	Április	
5.	Május	
6.	Június	
7.	Július	
8.	Augusztus	
9.	Szeptember	
10.	Október	
11.	November	
12.	December	
Ossz:		0 Ft

**11. melléklet az 1/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési évet követő három év tervezett saját bevétel előirányzatai**

adatok forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év
B3	helyi adó bevétel	440 000 Ft	445 000 Ft	450 000 Ft
B4	vagyon hasznosítás bevétel	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	hozam bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	tárgyi eszköz, részvény értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	bírság, pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	kezeségváll.kapcs. megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bevétel összesen:	475 000 Ft	445 000 Ft	450 000 Ft

SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK _____

2016.

Vendégház bérlet díja:

1.000,- Ft/fő/nap (7 napnál hosszabb időre) 1.500,-

Ft/fő/nap (7 napnál rövidebb időre)

Az önkormányzat a bevételei alapján alanyi mentes, ezért a szolgáltatási díjtételeinél ÁFÁ-val nem számol.