

Kamond Község Önkormányzata
3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet
Kamond község képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről

Kamond község 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.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 35.998.486 Ft-ban határozza meg. Ezen belül a

- a) Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 25.482.483 forintban,
- b) Közhatalmi bevételeket 3.100.000 forintban,
- c) Működési bevételeket 2.615.530 forintban
- d) Működési célú átvett pénzeszközöket 110.000 forintban,
- e) Felhalmozási bevételeket 0 forintban,
- f) Finanszírozási bevételeket 4.690.473 forintban fogadja el.

(2) A (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit, valamint a bevételek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési kiadási főösszegét 35.998.486 forintban határozza meg. Ezen belül a

- a) működési kiadásokat 30.255.965 forintban,
 - aa) Személyi juttatások 8.139.150 forintban,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.618.216 forintban,
 - ac) Dologi kiadások 12.346.975 forintban,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.449.911 forintban,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 4.701.713 forintban,
- b) felhalmozási kiadásokat 4.995.026 forintban,
 - ba) Beruházások 3.495.026 forintban,
 - bb) Felújítások 1.500.000 forintban,
- c) finanszírozási kiadásokat 747.495 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdésében részletezett kiadásainak összetevőit előirányzat csoportokat, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 2. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő testület a céltartalék egyenlegét 435.504 forintban határozza meg, a bevételek és a kiadások összegének különbségeként.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybe vételét 4.690.473 forintban állapítja meg.

4.§ Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerint saját bevételeinek 50%- át 3. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó 200.000 ft összegben határozza meg.

(2) A képviselő- testület a felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére 2016. évre bruttó 13% illetménykiegészítést állapít meg.

(3) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselői részére havi 1000 ft bankszámla-hozzájárulást és jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére 2016. évre képzettségi pótlékot állapít meg.

6.§ A képviselő- testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 1.310.000 forinttal járul hozzá. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámát 12 főben határozza meg.

7.§ A képviselő- testület a kertai Óvoda és a Kertai Intézményirányító Társulás fenntartásához összesen 1.082.289 forinttal járul hozzá.

8.§ Felhívja a képviselő testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott előirányzatokat- a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet.

9.§ Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Asbóth Szabolcs
Asbóth Szabolcs
polgármester



Dr. Kiss Zsuzsanna
Dr. Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 798 431	0	0	10 798 431
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 519 166	0	0	7 519 166
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	0	0	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 517 597	0	0	19 517 597
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 964 886	0	0	5 964 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 482 483	0	0	25 482 483
3.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
3.1.2.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
3.2.1.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
3.2.2.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
3.2.3.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
3.2.4.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000	0	0	2 500 000
3.2.5.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
3.2.6.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
3.2.7.	Gépjárműadók	B354	500 000	0	0	500 000
3.2.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0

3.2.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000 000	0	0	3 000 000
3.3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	0	100 000
3.3.	Közhatalmi bevételek	B3	3 100 000	0	0	3 100 000
3.4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 057 330	0	0	1 057 330
3.4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
3.4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
3.4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	440 000	0	0	440 000
3.4.5.	Ellátási díjak	B405	1 113 200	0	0	1 113 200
3.4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
3.4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
3.4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000	0	0	5 000
3.4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
3.4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
3.4.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	2 615 530	0	0	2 615 530
4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
4.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	110 000	0	0	110 000
4.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	110 000	0	0	110 000
5.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		31 308 013	0	0	31 308 013
6.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
6.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0

7.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
7.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
7.4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0
10.	Költségvetési bevételek	B1-B7	31 308 013	0	0	31 308 013
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		5 955 026	-960 000	0	4 995 026
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-4995 026	0	-4 995 026
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 690 473	0	0	4 690 473

13.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
13.3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
13.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	B813	4 690 473	0	0	4 690 473
14.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
14.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
14.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
14.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
14.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 690 473	0	0	4 690 473
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
15.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
15.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
17.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B8	4 690 473	0	0	4 690 473
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 998 486	0	0	35 998 486

2. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 052 350	0	0	6 052 350
.2.	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
.3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
.4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
.5.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
.6.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
.7.	Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	0	0	60 000
.8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
.9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
.10.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
.11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
.12.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
.13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 112 350	0	0	6 112 350
1.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 026 800	0	0	2 026 800
1.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
1.3.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
1.	Külső személyi juttatások	K12	2 026 800	0	0	2 026 800
1.	Személyi juttatások	K1	8 139 150	0	0	8 139 150
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 618 216	0	0	1 618 216
1.1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 749	0	0	55 749
1.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 667 616	0	0	3 667 616
1.3.	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
1.	Készletbeszerzés	K31	3 723 365	0	0	3 723 365
1.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	209 000	0	0	209 000
1.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000	0	0	190 000
1.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	399 000	0	0	399 000
1.1.	Közüzemi díjak	K331	1 445 024	0	0	1 445 024
1.2.	Vásárolt ételmezés	K332	1 966 236	0	0	1 966 236
1.3.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0

7.4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	369 000	0	0	369 000
7.5.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
7.6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
7.7.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 006 236	0	0	2 006 236
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 786 496	0	0	5 786 496
3.1.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
3.2.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
3.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
9.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 388 114	0	0	2 388 114
9.2.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
9.3.	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
9.4.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
9.5.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	0	0	50 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 438 114	0	0	2 438 114
10.	Dologi kiadások	K3	12 346 975	0	0	12 346 975
11.1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
11.2.	Családi támogatások	K42	371 200	0	0	371 200
11.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
11.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
11.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
11.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
11.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
11.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 878 711	200 000	0	3 078 711
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 249 911	200 000	0	3 449 911
12.1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
12.2.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
12.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0
12.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0
12.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0
12.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 506 209	0	0	3 506 209

12.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
12.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
12.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
12.10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
12.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
12.12..	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	760 000	0	760 000
12.13.	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0
12.14.	Tartalékok-cél	K513	435 504	0	0	435 504
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 941 713	760 000	0	4 701 713
13.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		29 295 965	960 000	0	30 255 965
14.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 287 000	0	0	1 287 000
14.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 893 701	0	0	1 893 701
14.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
14.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	70 044	0	0	70 044
14.5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
14.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
14.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	244 281	0	0	244 281
14.	Beruházások	K6	3 495 026	0	0	3 495 026
15.1.	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	0	0	1 181 102
15.2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
15.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
15.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 898	0	0	318 898
15.	Felújítások	K7	1 500 000	0	0	1 500 000
16.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
16.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
16.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
16.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0

6.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
6.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
6.7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
6.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
6.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
7.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		4 995 026	0	0	4 995 026
8.	Költségvetési kiadások	K1-K8	34 290 991	960 000	0	35 250 991
9.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
9.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
9.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
9.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
9.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
9.2.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
9.2.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
9.2.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
9.2.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
9.2.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
9.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
9.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
9.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	747 495	0	0	747 495
9.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
9.6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0		0
9.7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
9.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
9.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	747 495	0	0	747 495
10.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0

20.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
20.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
20.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
20.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925				
20.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22.	Váltókiadások	K94				
23.	Finanszírozási kiadások	K9	747 495	0	0	747 495
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 038 486	960 000	0	35 998 486
25.	Engedélyezett létszám					1,25 fő
26.	Közfoglalkoztatott létszám					5 fő

3. melléklet a 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
1.1.1.	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111							
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
1.3.1.	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
2.1.1.	<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121							
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
2.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
2.3.1.	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123							
2.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
3.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
3.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							

3.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
3.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
3.4.1.	<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824							
3.4.2.	<i>ebből: más kormányok</i>	B824							
3.4.3.	ebből: külföldi pénzüzetek	B824							
4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							

	Rovat megnevezése	Rovat-szám							
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül								
5.1.	1. a helyi adókból származó bevétel,		2 500 000	904 000	906 000	908 000			
	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		440 000	350 000	355 000	360 000			
5.3.	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,								
5.4.	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,								
5.5.	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		100 000	110 000	115 000	120 000			
5.6.	6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.								
5.	ÖSSZESEN:		3 040 000	1 364 000	1 376 000	1 388 000			

Indokolás

1.§-hoz

Kamond község 2016. évi költségvetés bevételeinek nagy részét a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott 2016. évi megalapozó felmérés adatai teszik ki. Település - üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására, valamint Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására jelentős összegeket fog folyósítani.

A bevételek másik részét a közhatalmi bevételek, szociális étkezés, közterület foglalás teszi ki, amely az előző évi teljesítés adatokból tevődik össze.

A jogcímekekre kapott támogatási összegek között a kormány engedélyezi az átjárhatóságot.

2.§- hoz

A kiadások a tavalyi év teljesítés adataiból kiindult értékek. A Kormány erre az évre is tervezi, ahogy a tavalyi évben is, hogy közmunka programot indít.

A kiadások működési kiadásokból állnak, amelyek a kötelező feladatteljesítésből adódnak. A falugondnoki szolgálat is eredményesen működik. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásokat, kisebb-nagyobb felújításokat tervez. Meg kell oldani a szennyvízkezelés problémáját, ezért fontos beruházási költségként merül fel a szennyvízkezelési pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok elkészíttetése. Önként vállalt feladatként a non-profit szervezetek támogatását és az „Arany János” programban tanuló középiskolások támogatását vállalja.

3.§- hoz

A képviselő testület a céltartalék egyenlegét 435 504 ft- ban határozza meg, a bevételek és a kiadások összegének különbségeként.

A költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükség van az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételeire.

4.§- hoz

A stabilitási törvény szerinti saját bevételeket a paragrafushoz tartozó 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat nem tervez, melyhez a Stabilitás törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, illetve ilyen fennálló kötelezettségei nincsenek.

5.§- hoz

A Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, és létszámadatait az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A hivatal működéséhez a központi költségvetésből járó támogatást az önkormányzat, mint gesztor kapja és adja át a hivatalnak, kiegészítve azt a lakosságárányosan járó kiegészítő támogatással. A képviselő-testület a hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvény szerint 200 000 forint cafetéria juttatást, és 13% illetménykiegészítést, 1000 forint bankszámla-hozzájárulást és képzettségi pótlékot állapít meg 2016. évre vonatkozóan.

6.§- hoz

Az önkormányzat a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá.

7.§- hoz

Az önkormányzat a Kertai Intézményirányító Társulás működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá.

8.§- hoz

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzatokat e rendelkezés szerint lépheti túl.