

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének
6/2016. (IX.29) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 1/2016 (III.03) az önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

A R. 2§, 3§, és 4§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 193459ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	141031ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	19100ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	15882ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0ezer forint,
gy) B8Finanszírozási bevételek	20533ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	196549ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 196549ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 19100ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 196549ezer Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0ezer Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) K1. Személyi juttatások: 80195ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20081ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 59770ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9852ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 17909ezer forint,
- f) K9. Finanszírozási kiadás 4601ezer forint

g) K6. Beruházások:	3121ezer forint,
gy) K7. Felújítások:	5618ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	196546ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 196546ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) ingatlanok beszerzése létesítése 805ezer Ft
 - ab) egyéb tárgyi eszközök létesítése 816ezerFt
 - ac) telek vásárlás 1500ezer Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) felújítási kiadások felújításonként
 - aa) ingatlan felújítása 4602ezer forint
 - ab) egyéb tárgyi eszköz felújítás 1016ezer forint

2§

A R. 6§, 7§, és 8§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 196549ezer forintban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	141031ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	19100ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	15882ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0ezer forint,
gy) B8Finaszírozási bevételek	20533ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	196549ezer fo- rint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 196549ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 19100ezer forint.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek 196549Ft,

b) felhalmozási bevétel 0ezer Ft.

8. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 23479ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5527ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 50688ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9852ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 17909ezer forint, |
| f) K9. Finanszírozási kiadások | 8035ezer forint |
| f) K6. Beruházások: | 5618ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 196546ezer forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 196546ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) ingatlanok beszerzése létesítése 805ezer Ft
 - ab) egyéb tárgyi eszközök létesítése 816ezerFt
 - ac) telek vásárlás 1500ezer Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) felújítási kiadások felújításonként
 - aa) ingatlan felújítása 4602ezer forint
 - ab) egyéb tárgyi eszköz felújítás 1016ezer forint

3§

A R. 10§, 11§, és 12§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnaméri Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 320546ezer forintban állapítja meg.

11. § (1) A Tarnaméri Napsugár óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

- | | |
|---|-------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 32054ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 32054ezer forint. |

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 32054ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0ezer forint.

(3) A Tarnamérai Napsugár Óvoda bevételeiből

- a) működési bevételek: 32054ezer Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0ezer Ft.

12. § (1) A Tarnamérai Napsugár Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|--|-------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 23057ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6185ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 2812ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 32054ezer forint. |

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 32054ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 32054ezer forint.

4§

A R. 14§, 15§, és 16§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal, 2016. évi költségvetési főösszegét 48298ezer forintban állapítja meg.

15. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

- | | |
|---|-------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 48298ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 48298ezer forint. |

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 48298ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0ezer forint.

(3) Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 48298ezer Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0ezer Ft.

16. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|--|-------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 33659ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8369ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 6270ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 48298ezer forint. |

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 48298ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 48298ezer forint.

5§

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarnaméra, 2016. szeptember 29.


Timár László
polgármester




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék

A rendelet 2016. szeptember 29. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

1.melléklet
Az önkormányzat 2016. évi előirányzott bevételei

Szöveg	Összeg	adatok ezer forintban	
		Eltérés	Mód.ei
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66458	10081	76539
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30318	0	30318
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-	21457	194	21651
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1902	0	1902
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	940	940
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>120135</i>	<i>11215</i>	<i>131350</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1438	8243	9681
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>121573</i>	<i>19458</i>	<i>141031</i>
B34 Vagyoni típusú adók	3500	0	3500
B351 Értékesítési és forgalmi adók	12000	0	12000
B354 Gépjárműadók	3500	0	3500
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	0	100
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>15600</i>	<i>0</i>	<i>15600</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>19100</i>	<i>0</i>	<i>19100</i>
B404 Tulajdonosi bevételek	4672	0	4672
B405 Ellátási díjak	8954	0	8954
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2256	0	2256
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>15882</i>	<i>0</i>	<i>15882</i>
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	<i>156555</i>	<i>19461</i>	<i>176016</i>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>13000</i>	<i>7533</i>	<i>20533</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>13000</i>	<i>7533</i>	<i>20533</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>169555</i>	<i>26991</i>	<i>196549</i>

1/1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2016 évi előirányzott bevételei
Tarnamérai Községi Önkormányzat

Szöveg	adatok ezer forintban		
	Összeg	Eltérés	Mód.ei
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66458	10081	76539
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30318	0	30318
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-	21457	194	21651
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1902	0	1902
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	940	940
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>120135</i>	<i>11215</i>	<i>131350</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1438	8243	9681
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>121573</i>	<i>19458</i>	<i>141031</i>
B34 Vagyoni típusú adók	3500	0	3500
B351 Értékesítési és forgalmi adók	12000	0	12000
B354 Gépjárműadók	3500	0	3500
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	0	100
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>15600</i>		<i>15600</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>19100</i>		<i>19100</i>
B404 Tulajdonosi bevételek	4672	0	4672
B405 Ellátási díjak	8954	0	8954
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2256	0	2256
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>15882</i>	<i>0</i>	<i>15882</i>
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	<i>156555</i>	<i>19461</i>	<i>176016</i>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>13000</i>	<i>7533</i>	<i>20533</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>13000</i>	<i>7533</i>	<i>20533</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>169555</i>	<i>26991</i>	<i>196549</i>

1/2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2016 évi előirányzott bevételei
Tarnamérai Napsugár Óvoda

Szöveg	Összeg	adatok ezer forintban	
		Eltérés	Mód.ei
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési			
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)			
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31766	288	32054
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)			
25. B34 Vagyoni típusú adók			
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók			
29. B354 Gépjárműadók			
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)			
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)			
37. B404 Tulajdonosi bevételek			
38. B405 Ellátási díjak			
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
43. B410 Egyéb működési bevételek			
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)			
59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	31766	288	32054

1/3. melléklet

**Az önkormányzat költségvetési szervének 2016 évi előirányzott bevételei bevétel nemenként
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok ezer forintban

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai			
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)			
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47723	575	48298
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)			
25. B34 Vagyoni típusú adók			
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók			
29. B354 Gépjárműadók			
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)			
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)			
37. B404 Tulajdonosi bevételek			
38. B405 Ellátási díjak			
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
43. B410 Egyéb működési bevételek			
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)			
59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	47723	575	48298

2.melléklet

Az önkormányzat 2016. évi előirányzott kiadásai

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat	Eltérés	Mód.ei.
Kiadások összesen	169555	26991	196546
Ebből: - személyi jellegű kiadások	73800	6395	80195
- munkaadókat terhelő járulékok	18931	1150	20081
- dologi jellegű kiadások	55913	3857	59770
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	9731	121	9852
- egyébműködési célú kiadás	4936	12973	17909
- működési ktg. vetés összesen	163311	24496	187807
- beruházás	1026	2095	3121
-beruházás összesen	1026	2095	3121
- felújítások	5218	400	5618
-felújítások összesen	5218	400	5618
- felhalmozási ktg. vetés összesen	6244	2495	8739
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	24	0	24
-költségvetési záró létszámkeret fő	23	0	23

2/1. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi előirányzott kiadásai
Tarnaméra Községi Önkormányzat*

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat	Eltérés	Mód.ei.
Kiadások összesen	169555	26991	196546
Ebből: - személyi jellegű kiadások	17765	5714	23479
- munkaadókat terhelő járulékok	4559	968	5527
- dologi jellegű kiadások	46831	2645	50688
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	9731	121	9852
- egyébműködési célú kiadás	4936	6213	17909
-finanszírozási kiadás	79489	863	80352
- működési ktg. vetés összesen	163311	16524	187807
- beruházás	1026	2095	3121
- beruházás összesen	1026	2095	3121
- felújítás	5218	400	5618
- felújítás összesen	5218	400	5618
- felhalmozási ktg. vetés összesen	6244	2495	8739
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	24	0	24
- költségvetési záró létszámkeret fő	23	0	23

2/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Napsugár Óvoda*

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat		Módosított
		Eltérés	előirányzat
Kiadások összesen	31766	288	32054
Ebből: - személyi jellegű kiadások	22830	227	23057
- munkaadókat terhelő járulékok	6124	61	6185
- dologi jellegű kiadások	2812	0	2812
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- egyébműködési célú kiadás			
- működési ktg. vetés összesen	31766	288	32054
- Intézményi beruházás			
- Felújítások			
- felhalmozási ktg. vetés összesen			
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	7	0	7
- költségvetési záró létszámkeret fő	6	0	0

2/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2016 évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal*

adatok ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat		Módosított
		Eltérés	előirányzat
Kiadások összesen	47723	575	48298
Ebből: - személyi jellegű kiadások	33205	454	33659
- munkaadókat terhelő járulékok	8248	121	8369
- dologi jellegű kiadások	6270	0	6270
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- egyébműködési célú kiadás			
- működési ktg. vetés összesen	47723	575	48298
- Intézményi beruházás			
- Felújítások			
- felhalmozási ktg. vetés összesen			
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	11	0	11
- költségvetési záró létszámkeret fő	11	0	11