KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016.(II.25.) önkormányzati r e n d e l e t e

KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kurd 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 Kurd Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve:
a.) Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal,
b.) Kurd-Csibrák Önkormányzatok Óvodai Társulása, és az általa fenntartott Kurdi Napsugár Óvoda.

(3) A nem önállóan működtetett költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézményekre és az önkormányzat részvételével működő társulásokra:
a,) Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásra,
b.) Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra,
c.) Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulásra
- vonatkozó saját fenntartási, hozzájárulási (működési és felhalmozási célú támogatási) előirányzatok meghatározására terjed ki.

(4) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

(1)) Az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	**tárgyévi bevételek**		**Ft-ban**	**169.739.900**
	aa)	Működési bevételek		171.100.000
	ab)	felhalmozási bevételek		0
b)	**tárgyévi kiadását**			**171.100.000**
	ba)	Működési költségvetési kiadását		114.734.401
	Ebből:	1.	személyi jellegű kiadások	36.757.156
		2.	munkaadókat terhelő járulékok	8.347.585
		3.	dologi és egyéb folyó kiadások	33.010.534
		4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	6.656.400
		5.	egyéb működési célú kiadások	29.556.776
		6.	Tartalékok	405.950
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását		17.800.000
		1.	önk. beruházások előirányzata	15.800.000
		2.	felújítások előirányzata	2.000.000
c)	költségvetési hiányát			0
		Működési hiányát		5.933.035
		felhalmozási hiányát		-5.933.035
d)	előző év tervezett pénzmaradványát			8.671.258
		d) pontból a működési pénzmaradványát		7.671.258
		d) pontból a felhalmozási pénzmaradványát		1.000.000
e)	finanszírozási célú műveletek bevételét			0
		e) pontból a működést szolgáló		0
		e) pontból a felhalmozást szolgáló		0
f)	finanszírozási célú műveletek kiadását			38.565.599
	f) pontból a működést szolgáló			38.565.599
	f) pontból a felhalmozást szolgáló			0

Forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások mérleg szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásait a 2. melléklet, az önkormányzat által megállapított bérleti és térítési díjakat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát a 4. melléklet, 2016. évi szociális jellegű kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)Az önkormányzat részvételével működő társulások államháztartáson belüli pénzeszközátadás előirányzatait az 6. melléklet tartalmazza.

(6)Az önkormányzat fejlesztési kiadásait célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat európai unió pályázataiból megvalósuló felhalmozási kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, 8. melléklet szakfeladat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

3.§.

Bérleti díjak, térítési díjak

(1) Az önkormányzat által meghatározott bérleti díjakat, valamint a szociális ellátásokat, és a fizetendő térítési díjakat a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a köznevelési intézmény térítési díjak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

- óvodai intézményi élelmezési térítési díj: 221 +ÁFA = 281,- Ft/fő/nap
- napközi intézményi élelmezési térítési díj 280 + ÁFA= 356,- Ft/fő/nap
- menza intézményi élelmezési térítési díj 178 +ÁFA = 226,- Ft/fő/nap
- Vendégétkezés térítési díja 493 +ÁFA = 626,- Ft/fő/nap
- Szociális étkeztetés térítési díja 394 +ÁFA = 500,- Ft/fő/nap

(3) A községi önkormányzat területén székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek, és az önkormányzat intézménye, és a kisebbségi önkormányzatok részére jótékonysági bál rendezése céljából a művelődési ház évente két alkalommal ingyenesen rendelkezésre áll.

(4) Alapellátást biztosító háziorvosi és fogorvosi ellátás céljára bérbeadott ingatlan mentesül a bérleti díj megfizetése alól.

(5) A vállalkozási formában működő, a község gyógyszerellátását biztosító vállalkozás a bérleti díjból 30%-os mértékű kedvezményben részesül.

4. §

(1) E költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi keretek között - a 4/2013.(III.1.)sz. rendeletben foglaltak alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2016. évben támogatottak részére a 2015 évi elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) Az iparűzési adót fizető, amennyiben az önkormányzat felé adótartozása nincs, az évi adó fizetési kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg rendelkezhet az éves adó 2%-ának felhasználásáról. E mértéknek megfelelő összegű támogatásra javasolhatja az alábbi helyi szervezeteket:

- Tűzoltó-egyesület Kurd,
- Lovas Sport Egyesület Kurd
- Iskoláért, gyermekekért Alapítvány Kurd
- Kapos-mente Hagyományőrző Egyesület Kurd

(3) A Képviselő-testület a javaslat alapján 2016. szeptember 30-ig dönt a támogatások nagyságáról.

5.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi általános tartalékát 0,- Ft összegben, fejlesztési céltartalékát pedig 405.950,- Ft összegben határozza meg.

(2)A települési önkormányzat általános tartaléka az év közben felmerülő rendkívüli többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(3) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik, ezért ilyen jellegű kiadási előirányzatot nem tervez.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat biztosító kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatairól készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Az önkormányzat a Gst. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében naptári éven belül lejáró - a Kormány hozzájárulásához nem kötött - működési célú hitel felvételét nem tervezi, és fejlesztési cél megvalósítását szolgáló hitelt sem kíván igénybe venni.

7. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített - a költségvetési szervei létszám-előirányzatait is tartalmazó - költségvetési létszámát (átlagos statisztikai állományi létszámát) 59 főben állapítja meg.

Ebből: 1./ A települési önkormányzat állandó dolgozóinak létszámkerete: 10 fő
ebből: a tervezet szerint az önkormányzat konyhája: 5 fő
2./ Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 44 fő

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával dönthet a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

9. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a költségvetési bevételi előirányzatok módosításának szükségességéről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján a bevételi előirányzatok módosításának, továbbá a szükségessé váló kiadási előirányzatok módosításának és előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatokat érintő módon - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület a 4. § (1) bekezdés szerinti általános tartalékból legfeljebb 1 millió Ft-ig terjedő összeggel való rendelkezés jogát, továbbá a jóváhagyott előirányzatok között 500 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat-módosítás, illetve átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza, aki az előirányzat-módosításról, illetve átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A felhalmozási célú és a működési célú likvid hitelügyletekkel, valamint a Gst. 10. § (1) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

11. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

12. §

Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadika. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadikát megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(2) Kurd Községi Önkormányzata a köztisztviselői a köztisztviselői rendeletben foglalt juttatások, képzettségi pótlék, iskolai végzettséghez kötődő, illetménykiegészítések illetik meg, valamint a 200 e Ft/év/fő caffeteriakeret, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(3) Kurd Község Önkormányzata a vele közalkalmazotti jogviszonyban állóknak, és a felügyelete alá tartozó önálló működő költségvetési szerv határozatlan időre kinevezett főállású közalkalmazottainak a természetbeni juttatások közül étkeztetést biztosít (Erzsébet utalvány) formájában havi nettó 8000.- Ft összegben.

(4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni a 3. melléklet kivételével, melynek rendelkezései 2016. március 1. napján lépnek hatályba.

(5) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kurd, 2016. február 17.

Müller János
polgármester

KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * KÉPVISELŐTESTÜLETE *

Horváthné Tóth Valéria
jegyző

Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kurd, 2016. február 25.

Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Kurd * Jegyzője *

Horváthné Tóth Valéria
Jegyző

1. melléklet
a 2/2016.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Kurd Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetésének bevételek-kiadások mérlege

BEVÉTELEK

1. tábla adatok Ft

sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti	2016. évi módosított ei.
1	2	3	4
1.	**Önkormányzatok működési támogatási (1.1+.....+1.6)**	**111 581 075 Ft**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 998 506 Ft	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 432 967 Ft	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 758 802 Ft	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 390 800 Ft	
1.5.	Működési célú központosított előirányzat	- Ft	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)**	**15 275 815 Ft**	**0**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	- Ft	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásól megtérülések	- Ft	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	- Ft	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	- Ft	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 275 815 Ft	
2.6.	*2.5.-ból EU-s támogatás*	- Ft	
2.7.	*2.5.-ból Egyéb fejezet kezelési támogatás*	11 033 164 Ft	
2.8.	*2.5.-ból Központi ktgvetési támogatás*	128 651 Ft	
2.9.	*2.5.-ból Elkülönített állami pénzalap támogatás*	- Ft	
2.10.	*2.5.-ból Helyi önkormányzatok támogatása*	916 000 Ft	
2.11.	*2.5.-ból Tb alaptól támogatás*	3 198 000 Ft	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)**	**- Ft**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft	
3.2.	Felhalmozási célú garancia -és kezességvállalásból megtérülések	- Ft	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támoghatások, kölcsönök igénybevétele	- Ft	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támoghatások, kölcsönök visszatérítése	- Ft	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	- Ft	
3.6.	*3.5-ből EU-stámogatás*	- Ft	0
3.7.	*3.5-ből Egyéb fejezet kez. támogatás*	- Ft	
3.8.	*3.5-ből Elkükőnített állami pénzalap támogatása*	- Ft	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+....+4.5.)**	**17 426 000 Ft**	**0**
4.1.	Helyi adók	12 987 000 Ft	
4.1.1.	*Vagyoni típusú adók*	5 000 000 Ft	
4.1.2.	*Termékek és szogáltatások adói*	7 987 000 Ft	
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000 Ft	
4.3.	Egyéb áruhasználat és szogáltatási adók	700 000 Ft	
4.4.	Jövedelemadók	- Ft	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	739 000 Ft	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	**14 950 145 Ft**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 496 000 Ft	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	867 968 Ft	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 962 652 Ft	
5.5.	Ellátási díjak	5 689 626 Ft	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 601 139 Ft	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	- Ft	
5.8.	Kamatbevétel	- Ft	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	
5.10.	Egyéb működési bevételek	182 760 Ft	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**- Ft**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	- Ft	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	- Ft	
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	
6.4.	Részesedések értékesítése	- Ft	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolodó bevétel	- Ft	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)**	**- Ft**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	- Ft	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	- Ft	
7.3.	Egyéb működési vélú átvett pénzeszköz	- Ft	
7.4.	7.3.-ből EU támogatás közvetlen	- Ft	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...8.3.)**	**3 195 707 Ft**	**0**
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	- Ft	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	- Ft	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 195 707 Ft	
8.4.	8.3.-ből EU támogatás közvetlen	- Ft	
9.	**Költségvetési bevételek (1.+..8.)**	**162 428 742 Ft**	**0**
10.	**Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**	**- Ft**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	

10.2.	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól	- Ft	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele	- Ft	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+....+11.4.)**	**- Ft**	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)**	**8 671 258 Ft**	0
12.1.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 671 258 Ft	
13.	**Belföldi Finanszírozási műveletek (13.1.+...+13.3.)**	**- Ft**	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	- Ft	
13.3.	Betétek megszüntetése	- Ft	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**- Ft**	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**- Ft**	
16.	**Finanszírozási bevételek összesen (10.+..+15.)**	**8 671 258 Ft**	0
17.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (9.+16.)**	**171 100 000 Ft**	0

1. melléklet
a 2/2016.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Kurd Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetésének bevételek-kiadások mérlege

KIADÁSOK

2. tábla adatok Ft

sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti	2016. évi módosított
1	2	3	4
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+....+1.5)**	**114 328 451 Ft**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	36 757 156 Ft	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 347 585 Ft	
1.3.	Dologi kiadások	33 010 534 Ft	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 656 400 Ft	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 556 776 Ft	0
1.6.	*1.5.-ből Elvonások befizetési*	1 443 745 Ft	
1.7.	*Garancia és kezeségvállalásból származó kifizetés Áh-n belülre*	**- Ft**	
1.8.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n belülre*	984 587 Ft	
1.9.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése Áh-n belülre*	- Ft	
1.10.	*Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre*	26 097 944 Ft	
1.11.	*Garancia és kezeségvállalásból származó kifizetés Áh-n kívülre*	- Ft	
1.12.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n kívülre*	200 000 Ft	
1.13.	*Árkiegészítések, ártámogatások*	- Ft	
1.14.	*Kamatkiadások*	- Ft	
1.15	*Egyéb működési célú kiadások, támogatások Áh- kívülre*	830 500 Ft	
2.	***Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+2.3+2.4+.2.6.)***	**17 800 000 Ft**	**0**
2.1.	*Beruházások*	2 000 000 Ft	
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	- Ft	
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolodó kiadások	**- Ft**	
2.4.	Felújítások	15 800 000 Ft	
2.5.	*2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	- Ft	0
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	
2.7.	*2.6.-ból Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre*	- Ft	
2.8.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-n belülre*	- Ft	
2.9.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n belülre*	- Ft	
2.10.	*Egyéb felhalmozási támogatások Áh-n belülre*	- Ft	
2.11.	*Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre*	- Ft	
2.12.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre*	- Ft	
2.13.	*Lakástámogatás*	- Ft	
2.14.	*Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n kívülre*	- Ft	
3.	***Tartalékok (3.1.+....+3.2.)***	**405 950 Ft**	**0**
3.1.	Általános tartalék	- Ft	
3.2.	Céltartalék	405 950 Ft	
4.	**Költségvetési kiadások összesen (1.+.2.+3.)**	**132 534 401 Ft**	**0**
5.	**Hite- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**- Ft**	**0**
5.1.	Likvid hitel törlesztése	**- Ft**	
5.2.	Kölcsön törlesztése	- Ft	
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	- Ft	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	**- Ft**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi ép vásárlása	- Ft	
6.2	Forgatási célú belföldi ép beváltása	**- Ft**	
6.3.	Befektetési célú belföldi ép vásárlása	- Ft	
6.4.	Befektetési célú belföldi ép beváltása	- Ft	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadások (7.1.+....+7.4.)**	**38 565 599 Ft**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	**38 565 599 Ft**	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**		
9.	**Finanszírozási kiadások összesen (5.+..+8.)**	**38 565 599 Ft**	**0**
10.	**Kiadások összesen (4.+9.)**	**171 100 000 Ft**	**0**

3. tábla

Ft-ban

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor-költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	29 894 341 Ft	- Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor-finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	- 29 894 341 Ft	- Ft

2. melléklet
a 2/2016.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés bevételei

Állami támogatások

	jogcím	menny. egység	mutatószám	fajlagos összeg	összesen
I.	**Helyi önkormányzatok**				**67 123 855 Ft**
I.1. a)	**Önkormányzati hivatal támogat.**				**38 565 599 Ft**
I.1. a)	Önkorm.hiv.tám.elism.hiv.létsz.alapján	fő	8,4	4 580 000 Ft	38 565 599 Ft
	ebből bérkompenzáció 2015.12. ha			93 599 Ft	
					- Ft
I.1. b)	**Település üz.kapcs.felad.ell.tám**				**13 654 970 Ft**
I.1. ba)	zöldter.gazd.kapcs.felad.tám			22 300 Ft	4 335 120 Ft
I.1. bb)	közvilágítás fenntart.támogatása				3 296 000 Ft
I.1. bc)	köztemető fenntart.kapcs.fel.támog.				133 200 Ft
I.1. bd)	közutak fenntartásának támogatása				5 890 650 Ft
					- Ft
I.1. c)	**Egyéb önkormányzati felad. tám.**	**fő**			**6 000 000 Ft**
I.1. d)	**Lakott külterülettel kapcs. fel. tám.**				**132 600 Ft**
I.1. e)	**Üdülőhelyi feldatok tám.**				**- Ft**
V.	**Info beszámítás**	**%**	**0,005**		**- Ft**
V. I.1.	**Kiegészítés I.1. jogc. kapcs. kieg.**				**8 770 686 Ft**
	ebből bérkompenzáció 2015.12. ha			31 750 Ft	
II.	**Települési önk. egyes köznev.**				**22 436 269 Ft**
II. 1.	**Óvodaped. és közv.segítők bértám.**				**18 502 602 Ft**
	ebből bérkompenzáció 2015.12. ha			3 302 Ft	
	8 hónapra:				
II. 1. (1)	óvodapedagógusok elism. létsz.	fő	3,6	4 308 000 Ft	10 339 200 Ft
II. 1. (2)	óvodaped. nev. munk. közv. seg. sz.	fő	2	1 800 000 Ft	2 400 000 Ft
	4 hónapra:				
II. 1. (1)	óvodapedagógusok elism. létsz.	fő	3,1	4 308 000 Ft	4 451 600 Ft
II. 1. (2)	óvodaped. nev. munk. közv. seg. sz.	fő	2	1 800 000 Ft	1 200 000 Ft
II. 1. (4)	óvodaped. elism. létsz. (pótl. összeg)	fő	3,1	35 000 Ft	108 500 Ft
II. 2.	Óvodaműködtetési tám.				**2 666 667 Ft**
	8 hónapra:				
II. 2. (8)	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	fő	35	80 000 Ft	1 866 667 Ft
	4 hónapra:				
II. 2. (8)	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	fő	30	80 000 Ft	800 000 Ft
II. 3.	**Társ.óvodákba bej. gyerm.utazt.tám.**				**1 267 000 Ft**
II. 3. (1)	2015. évben 8 hónapra	fő	8	181 000 Ft	965 333 Ft
II. 3. (2)	2015. évben 4 hónapra	fő	5	181 000 Ft	301 667 Ft
III.	**Tel. önk.szoc. és gyerm.jólét. és gyerm. étk. fel. támog.**				**20 758 802 Ft**
III. 1.	**Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése**				**- Ft**

2. melléklet
a 2/2016.(II.25.)önkormányzati rendelethez

III.2	**Tel.önk. szoc. feladatainak egyéb tám**				**9 080 504 Ft**
III.3	**Egyes szoc.és gyerm.jól.fel.támog.**				**442 880 Ft**
III.3c.(1)	Szociális étkeztetés	fő	8	55 360 Ft	442 880 Ft
III. 5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**11 235 418 Ft**
III. 5. a)	finansz. szemp. elismert dolg. bértám.	fő	5,1	1 632 000 Ft	8 323 200 Ft
III. 5. b)	gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.	fő			2 912 218 Ft
III. 5. c)	rászor. gyerm. szünidei étkeztetés tám.	ad	587	570 Ft	334 590 Ft
IV.	**Települési önk. könyvtári, közműv. feladatainak támogatása**				**1 390 800 Ft**
IV. 1. (d)	Települési önk. könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	fő	1220	1 140 Ft	1 390 800 Ft
I. + II. + III. + IV. mindösszesen:					**111 709 726 Ft**

3. melléklet
az önkormányzat által megállapított bérleti díjak, szociális ellátások 2016 évre

A 2/2016.(II.25.)önkormányzati rendelet melléklete

Szolgáltatás	Bérleti díj Ft
Mezőgazdasági földek bérleti díja	10.- Ft/+ÁFA m2/év
Fűnyírás lakosok részére	17.-Ft/m ^{2} de minimum 1.400.- Ft+ÁFA/alkalom
Közterület használati díj	500 Ft/m^2 de minimum 1000 Ft/ nap
Ingatlanhasznosítás	
Tornaterem bérleti díja sportcélokra	150.- Ft+ÁFA/fő/nap
Iskola bérleti díja tornaterem használatára	420.- Ft+ÁFA/óra
Művelődési ház kisterme nagyterme	2.000.- Ft+ÁFA/óra 2.500.- Ft+ÁFA/óra
Hivatal tanácskozó, és ebédlő terem	2.500.- Ft+ÁFA/óra
Bérbeadott ingatlanok	**Bérleti** díj (bruttó)
Komfortos lakások	15.000.- Ft/hó
Összkomfortos lakás	19.000.- Ft/hó
Garázs	1.500.- Ft/hó/garázs
Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja (központi fekvésű)	500.- Ft/hó/m2
Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja egyéb fekvésű	300.- Ft/m2/hó
Művelődési ház bérleti bruttó díj báli rendezvényre	
Bálra büfé részére bérleti díj	12.000.- Ft/alkalom
Művelődési ház bérleti díj báli rendezvényre	2.200.- Ft/óra
Könyvtári nyomtatási és fénymásolási szolgáltatások (bruttó)	
Bruttó fekete fehér A4	30.- Ft/oldal
Színes A5	30.- Ft/oldal
Színes A4	100.- Ft/oldal
Késedelmes kölcsönzés	250.-Ft/14nap/könyv
Konyha és ebédlő bérleti díjai	
Konyha bérleti díja családi rendezvényre	500 Ft+ÁFA/óra +rezsi
Nagyebédlő bérleti díja családi rendezvényre	15.000 Ft +ÁFA/alkalom
Kisebédlő bérleti díja családi rendezvényre	8.000 Ft +ÁFA/alkalom
Konyhai személyzet „megbízási díja"	1000 Ft/fő/óra
A konyha bérlete nyugdíjasoknak évente 3 alkalommal, az ebédlő havi egy alkalommal ingyenes.	

4. melléklet
a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés tervezése

Előző évi tervezett pénzmaradvány működési és felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagozódása

adatok Ft

Menevezés	Betervezett pénz-maradvány	Működésre visszatervezett	Felhalmozásra visszatervezett
1	2	3	4
Pénzmaradvány	**8 671 258**		
- START		266 968	
- Gépjárműadó 60%		92 483	
- 2016. évi állami támogatás előleg		4 188 772	
- DRV által fizetett eszközhasználati díj			1 000 000
- Óvodára, társulásnak átadott pénz			
- Szabadfelhasználású pénzmaradvány		3 123 035	
Önkormányzat mindösszesen	**8 671 258**	**7 671 258**	**1 000 000**

5. melléklet
a 2/2016.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés tervezése
Szociális kiadások terve 2016. év

adatok Ft

Megnevezés	2016.évi terv
Családi támogatások	**40 000 Ft**
ebből óvodáztatási támogatás	- Ft
ebből rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**- Ft**
ebből FHT	- Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**4 676 400 Ft**
települési lakásfenntartási támogatás	2 798 400 Ft
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	300 000 Ft
települési fűtéstámogatás	378 000 Ft
települési tüzifa támogatás	1 200 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	**1 860 000 Ft**
rendszeres szociális segély	- Ft
települési rendkívüli támogatás	400 000 Ft
települési temetési támogatás	360 000 Ft
köztemetés	300 000 Ft
önkormányzat által saját hatáskörében adott ellátások	800 000 Ft
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen	**6 576 400 Ft**

6. melléklet
a 2/2016.(II.25.) önkormányzti rendelethez

Kurd Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz átadásai ÁH-n belülre

Központi költségvetési szervnek átadás	**80 000 Ft**
Bursa Hungarica pályázati támogatás	80 000 Ft
Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására	38 565 599 Ft
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	67 100 Ft
Ivóvízminőségjavító Társulás	- Ft
Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás	- Ft
Kaposmenti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás	984 597 Ft
Óvodai Társulásnak közoktatási normatíva	**25 613 302 Ft**
Államháztartáson belülre pe. átadás	**65 310 598 Ft**
NEFELA Egyesület	30 500 Ft
Civil szervezetek támogatása	800 000 Ft
Államháztartáson kívülre pe. átadás	**830 500 Ft**

Mindösszesen:	**66 141 098 Ft**

7. melléklet
a 2/2016.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés tervezése
Fejlesztési kiadások előirányzata célonkénti, feladatonkénti bontásban

adatok Ft

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
I / Beruházások:	**2 000 000**		**2 000 000**
Konyhai gépek beszerzése	1 000 000		1 000 000
Szennyvíztelep szivattyú beszerzés	1 000 000		1 000 000
II. /Felújítások:	**15 800 000**		**15 800 000**
Hivatal felújítás	5 100 000		5 100 000
Óvoda fejújítása	1 000 000		1 000 000
Járdák, utak felújítása	6 500 000		6 500 000
Könyvtár, büfé helyiség felújítása	500 000		500 000
Informatikai hálózat felújítása	700 000		700 000
Parkoló	2 000 000		2 000 000
Beruházások mindösszesen	**2 000 000**		**2 000 000**
Felújítások minösszesen	**15 800 000**		**15 800 000**
Összesen:	**17 800 000**		**17 800 000**

8. melléklet
a 2/2016.(II.25.)önkormányzati rendelethez
Kurd Község Önkormányzata

2016. év Működési és tőkejellegű bevételek és kiadások

Működési bevételek és kiadások

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	**2016. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2016. évi előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	111 581 075	Személyi juttatások	36 757 156
Működési célú támogatások áh-n belülről	15 275 815	Járulékok	8 347 585
Közhatalmi bevételek	17 426 000	Dologi kiadások	33 010 534
Működési bevételek	14 767 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 656 400
Működési célú átvett pénzeszközök	182 760	Egyéb működési célú kiadások	29 556 776
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)		Tartalékok	405 950
		Finanszírozási kiadások	38 565 599
ÖSSZESEN:	**159 233 035**	**ÖSSZESEN:**	**153 300 000**
Hiány:		**Többlet:**	5 933 035 Ft

Felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	**2016. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2016. évi előirányzat**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 195 707	Beruházások	2 000 000
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	8 671 258	Felújítások	15 800 000
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási egyéb bevételek		Finanszírozási kiadások	
ÖSSZESEN:	**11 866 965**	**ÖSSZESEN:**	**17 800 000**
Hiány:	5 933 035	**Többlet:**	

9. melléklet
a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés tervezése
2. Költségvetési bevételek szakfeladatonként

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	**Összesen**	010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	562913 Iskolai intézményi étkeztetés	562917 Munkahelyi étkeztetés	562918 Intézményen kívüli gyermeketkeztetés	813000 Zöldterület-kezelés	889921 Szociális étkeztetés	910501 Közművelődési tevékenységek	960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés	999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
1	Helyi önkormányzatok működésének ált	**66998506**	0	0	0	0	0	4335120	0	0	133200	62530186
2	Települési önkormányzatok egyes közne	**22432967**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22432967
3	Települési önkormányzatok szociális gye	**20758802**	0	0	10900828	0	334590	0	442880	0	0	9080504
4	Települési önkormányzatok kulturális fel	**1390800**	0	0	0	0	0	0	0	1390800	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai	**111581075**	0	0	10900828	0	334590	4335120	442880	1390800	133200	94043657
6	Működési célú visszatérítendő támogatá	**916000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916000
7	Egyéb működési célú támogatások bevé	**14359815**	147346	0	0	0	0	0	0	1311409	0	12901060
8	Működési célú támogatások államháztar	**126856890**	147346	0	10900828	0	334590	4335120	442880	2702209	133200	107860717
9	Vagyoni tipusú adók	**5000000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000
10	Értékesítési és forgalmi adók	**7500000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500000
11	Gépjárműadók	**3000000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	**500000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
13	Termékek és szolgáltatások adói (=10+1	**11000000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000
14	Egyéb közhatalmi bevételek	**604000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604000
15	Közhatalmi bevételek (=09+13+14)	**16604000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16604000
16	Készletértékesítés ellenértéke	**1496000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1496000
17	Szolgáltatások ellenértéke	**120000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**867968**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867968
19	Tulajdonosi bevételek	**3962652**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3962652
20	Ellátási díjak	**5689626**	0	206635	1854144	2945725	0	0	683122	0	0	0
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**2593039**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2593039
22	Működési bevételek (=21+...+26)	**14729285**	0	206635	1854144	2945725	0	0	683122	0	0	9039659
23	Működési célú visszatérítendő támogatá	**182760**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182760
24	Működési célú átvett pénzeszközök (=26	**182760**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182760
25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkö	**2695707**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2695707
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=	**2695707**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2695707
27	Költségvetési bevételek (=05+08+15+22	**161068642**	147346	206635	12754972	2945725	334590	4335120	1126002	2702209	133200	136382843

10. melléklet
a 2/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés tervezése
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatási	9 300 000	9 296 000	9 300 000	9 298 000	9 300 000	9 298 000	9 300 000	9 228 000	9 228 000	9 300 000	9 228 000	9 505 075	111 581 075
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 277 815	15 275 815
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4	Közhatalmi bevételek	600 000	700 000	3 904 000	1 500 000	2 200 000	750 000	600 000	772 000	3 200 000	600 000	600 000	2 000 000	17 426 000
5	Működési bevételek	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 138 100	1 300 000	1 500 000	1 800 000	1 600 000	1 612 045	14 950 145
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	80 000	2 235 707	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000	3 195 707
9	Finanszírozási bevételek összesen		8 671 258											8 671 258
	Bevételi előirányzat összesen:	**12 153 000**	**20 919 258**	**15 457 000**	**15 305 707**	**13 973 000**	**12 620 000**	**12 411 100**	**12 672 000**	**15 281 000**	**13 052 000**	**12 781 000**	**14 474 935**	**171 100 000**
	Kiadási előirányzatok													
1	Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 535 700	2 580 700	2 580 700	2 580 700	2 580 700	2 580 700	2 580 700	2 580 700	2 580 700	2 575 856	36 757 156
2	Járulékok	1 016 746	1 016 746	1 029 066	592 320	592 320	592 320	592 320	592 320	592 320	592 320	592 320	546 467	8 347 585
3	Dologi kiadások	2 700 000	2 800 000	2 722 436	2 722 436	2 722 436	2 822 436	2 722 436	2 722 436	2 722 436	2 822 436	2 744 870	2 786 176	33 010 534
4	Ellátottak pénzbeli juttatási	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	6 656 400
5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	3 200 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 656 776	29 556 776
6	Beruházások					700 000	500 000	500 000	300 000					2 000 000
7	Felújítások					2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 300 000			15 800 000
8	Egyéb felhalmozási kiadások													
9	Tartalékok								405 950					405 950
10	Finanszírozási kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 365 599	38 565 599
	Kiadási előirányzat összesen:	**9 471 446**	**14 071 446**	**15 241 902**	**12 150 156**	**15 250 156**	**15 750 156**	**15 550 156**	**15 856 106**	**15 050 156**	**13 550 156**	**12 172 590**	**12 485 574**	**171 100 000**