

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Boconád Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét **142.537** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 142.537 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 142.537 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

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

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 70.754 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 14.500 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 17.168 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 5.000 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 34.615 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 500 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 142.537 ezer forint. |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 142.537 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 137.037 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.500 ezer forint.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	36.407 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.959 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	54.054 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.200 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	31.055 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	1.362 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	500 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	142.537 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 142.537 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 140.675 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.862 ezer forint.
- (4) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bér – és járulék kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) tárgyi eszköz beszerzés (szükség szerint) beruházás 1.362 ezer forint.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési gyógyszer-támogatás	1.870 ezer forint,
b) települési temetési támogatás ..	1.000 ezer forint,
c) települési lakásfenntartási támogatás	1.200 ezer forint,
d) Egyéb szociális ellátás ..	5.130 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 22 fő.

(3) Az önkormányzat létszámgazdálkodását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.638 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.638 ezer forint többlet.

3. Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény (továbbiakban: Boconádi Többcélú Intézmény) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét **29.415** ezer forintban állapítja meg.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 29.415 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 29.415 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.

11. § (1) A Boconádi Többcélú Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 - h) Költségvetési bevételek összesen: 0 ezer forint.
- (2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 29.415 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

- (3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.415 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

(4) A Boconádi Többcélú Intézmény bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Boconádi Többcélú Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 19.834 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.349 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 4.105 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 127 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 29.415 ezer forint.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 29.415 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29.288 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 127 ezer forint.

(4) A Boconádi Többcélú Intézmény kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület a Boconádi Többcélú Intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) A Boconádi Többcélú Intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

14. § A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszeget **113.122** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 113.122 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 113.122 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 70.754 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 14.500 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 17.168 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.000 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.200 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 113.122 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 113.122 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 107.622 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.500 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 16.573 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.610 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 49.949 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.200 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 31.055 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 1.235 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 500 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 113.122 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 113.122 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.887 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.235 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásait előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 22 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettség vállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

21. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

22. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A helyi önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a

rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

24. § A képviselő-testület a 22. § (2) – (3) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. §(1) -(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,
 - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
- módosítja a költségvetési rendeletét.

25. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

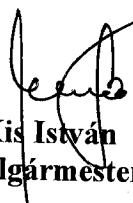
26. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

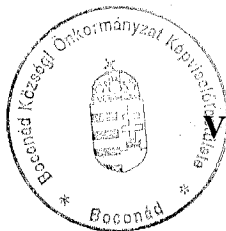
27. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet, az előirányzat felhasználási tervét az 11. melléklet, a gördülő tervezését a 12. melléklet tartalmazza.

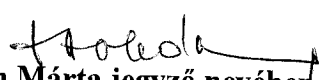
6. Záró rendelkezések

28. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2016. március 3.


Kis István
polgármester

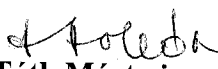



Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2016. március 4.


Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes aljegyző



Boconád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				
a. zöldterület gazdálkodás				3 465 420
b.közvilágítás fenntartás támogatás				3 936 000
c.közetmető fenntartás támogatás				100 000
d. közutak fenntartás támogatás				2 630 930
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen				10 132 350
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása				6 000 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				5 100
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekhez				2 420 618
V. 2015. évi áthúzódó bérkompenzáció				10 414
I-V -Település működtetés támogatás összesen				18 568 482
V. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 3,9	8	óra 3,9 fő		11 200 800
2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4	óra 3.5 fő			5 026 000
3. segítők s zama 3 fő				1 800 000
4. óvodapedagógusok pótlólagos összeg				122 500
V.A. Óvodaműködtetés támogatása				
1. gyermekek nevelése napi 8órát nem éri el				53 333
2. gyermekek nevelése napi 8 óra	ra 8 hó 33 fő			1 760 000
3. gyermekek nevelése napi 8 óra 4 hó 30 fő				800 000
4. kiegészítő bértámogatás pedagógus II. kategória				768 000
V. Köznevelési támogatás összesen				25 130 633
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Szociális feladatok egyéb támogatása				8 918 237
2. szociális étkeztetés				996 480
3.házi segítségnyújtás				2 175 000
4. gyermekétkeztetés bértámogatás 4,4 fő				7 180 800
5.gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				5 001 727
6. szünidei étkeztetés				1 288 200
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz				25 560 444
VII. könyvtári és közművelődési feladatok				1 504 800
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen				70 764 359
OEP finanszírozás védőnői feladatokra				5 200 000
magánszemélyek kommunális adója				4 500 000
iparűzési adó állandó jelleggel				6 500 000
gépjárműadó 40 %				3 500 000
saját bevételek (ellátásdíjak, bérleti díjak stb 2. mell)				22 657 610
Költségvetési bevételek összesen				113 121 969

2. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzatának saját bevételei 2016. évben

013320 köztemető fenntartás					
0940211	tárgyieszköz bérbeadás			350 000	
094061	áfa			95 000	
összesen					445 000
013350 Önk vagyonnal gazdálkodás					
9401	készletértékesítés			4 133 610	
0940211	tárgyieszköz bérbeadás			4 600 000	
953	egyéb tárgyieszk értékesít			3 937 000	
090461	áfa			2 179 000	
összesen					14 849 610
061030 Lakáshoz jutást segítő támog.				500 000	
0974041	felh c.kölcs,visszatér háztartás				500 000
összesen					
096015 gyermekétkeztetés köznev int				2 600 000	
094051	ellátási díjak			702 000	
094061	áfa				3 302 000
összesen					
107051 szociális étkeztetés				2 300 000	
094051	ellátási díjak			621 000	
094061	áfa				2 921 000
összesen					
900020 önk funkcióra nem sorolható				500 000	
094051	ellátási díjak			135 000	
094061	áfa			5 000	
094081	kamat bevétel				640 000
összesen					22 657 610

Boconád Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai						
11130	önkormányzatok jogalkotó és igazg tevékenysége					
51211	választott tisztség vielői juttatásai				5 500 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				1 510 000	
5241	egészségügyi hozzájárulás				30 000	
5271	személyi jövedelemadó				30 000	
531141	informatikai eszközök				400 000	
53121	üzemeltetési anyagok				50 000	
531221	irodaszer, nyomtatvány				300 000	
531261	mind ami nem szám szakmai anyagnak				100 000	
53211	informatikai szolgáltatás				100 000	
532111	internet díj				100 000	
532211	telefon díjak				300 000	
533111	villamos energia				180 000	
533121	gázdíj(hőszolgáltatás)				1 100 000	
533131	vízdíj				70 000	
53331	bérleti és lízing díjak				550 000	
53341	karbantartás, kisjavítás				350 000	
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000	
53371	egyéb szolgáltatások				3 000 000	
533711	postaköltség				350 000	
533741	szállítás				100 000	
53511	műk c áfa				1 200 000	
535321	kamatkiadások				100 000	
53551	egyéb dologi kiadások				300 000	
5506071	egyéb műk c tám önkormányzatnak				1 440 000	védőnő tb Tméra
5641	egyéb tárgyeszköz beszerzés				300 000	
5671	beruházási célú áfa				81 000	
	kiadás összesen					17 841 000
13320	Köztemető fenntartás működtetés					
531161	egyéb szakmai anyag				150 000	
53121	üzemeltetési anyagok				50 000	
533111	villamos energia				17 000	
533131	víz- és csatornadíj				45 000	
53341	karbantartás				100 000	
53371	egyéb szolgáltatások				200 000	
53511	működési célú áfa				150 000	
	összesen					712 000
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
	Üzletrész vásárlás				100 000	
533111	villamos energia				160 000	
533121	gázdíj				1 200 000	
53341	karbantartás				200 000	
53371	egyéb szolgáltatás				15 000	
533721	biztosítási díjak				600 000	

53511	működési célú áfa				615 000	
	összesen					2 890 000
16080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvény					
53121	üzemeltetési anyagok				100 000	
531261	mindazok amely nem számolh szakmai anyagnak				200 000	
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				100 000	
53371	egyéb szolgáltatások				600 000	
533741	szállítás				50 000	
53511	működési célú áfa				280 000	
	összesen					1 330 000
18010	Önkormányzatok elszámolásai					
59141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése				2 437 969	
	összesen					2 437 969
18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek					
5506081	egyéb műk c támogatás kistérségnek				200 000	
59151	központi irányatószervi tám TC Intézmény				29 415 000	
	összesen					29 615 000
41232	start munka					
511011	munkabér				0	
5211	szociális hozzájárulási adó				0	
	összesen					0
45160	közutak üzemeltetése					
53121	üzemeltetési anyag				200 000	
53341	karbantartási anyag				1 500 000	
53511	működési célú áfa				473 000	
	összesen					2 173 000
61030	lakáshoz jutást segítő támogatás					
58621	Felhalmozási kölcsön háztartásnak				500 000	
	összesen					500 000
64010	közvilágítás					
533111	villamos energia				1 500 000	
53331	bérleti és lízind díjak				2 300 000	
53341	karbantartás				40 000	
53511	működési célú áfa				1 100 000	
535321	kamatkiadás				10 000	
	összesen					4 950 000
66010	zöldterület kezelés					
53121	üzemeltetési anyag				50 000	
531231	hajtó és kenőanyag				300 000	
53511	működési célú áfa				94 000	
	összesen					444 000
66020	város és községgazdálkodás					
511011	munkabér				1 550 000	
5110711	erzsébet utalvány				142 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				457 000	
5241	egészségügyi hozzájárulás				40 000	
5271	személyi jövedelemadó				33 000	
53111	szakmai anyagok				400 000	

53121	üzemeltetési anyagok				200 000	
531241	munkaruha védőruha				30 000	
531231	hajtó és kenőanyag				300 000	
531261	mindaz ami nem számolható szakmai anyagnak				1 300 000	
533111	villamos energia				400 000	
533121	gázdíj				350 000	
53313	víz- és csatornadíj				500 000	
533341	karbantartás				20 000	
53371	egyéb szolgáltatás				180 000	
53511	működési célú áfa				900 000	
	összesen					6 802 000
72111	háziorvosi alapellátás					
51221	megbízási díj				240 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				65 000	
532111	internet				30 000	
532211	telefon				40 000	
533111	villamos energia				170 000	
533121	gázdíj(hőszolgáltatás)				500 000	
53313	vízdíj				60 000	
53361	szakmai tev segítő szolgáltatás				1 100 000	
53371	egyéb szolgáltatás				15 000	
53511	működési célú áfa				100 000	
	összesen					2 320 000
74031	család és nővédelem					
511011	munkabér				2 235 000	
511091	közlekedési költségtérítés				72 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				603 000	
53111	szakmai anyagok				20 000	
531111	gyógysezer				30 000	
531221	irodaszer nyomtatvány				30 000	
533111	villamos energia				25 000	
533121	gázdíj				160 000	
533131	vízdíj				70 000	
53371	egyéb szolgáltatások				35 000	
533711	postaktg				12 000	
533721	biztosítási díjak				4 000	
53411	kiküldetés				5 000	
53511	működési célú áfa				100 000	
5641	egyéb tárgyeszköz beszerzés				80 000	
5671	beruházási áfa				20 000	
	összesen					3 501 000
74032	ifjúság egészségügy				0	
						0
96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
511011	munkabér				3 096 000	
511131	foglalkoztatott egyéb személyi juttatás				30 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				844 000	
531241	munkaruha védőruha				20 000	

531261	mindaz ami nem számolh szakmai anyag				500 000	
53321	vásárolt élelmezés				8 700 000	
53341	karbantartás				50 000	
53371	egyéb szolgáltatás				100 000	
53511	működési célú áfa				2 530 000	
	összesen					15 870 000
101150	betegséggel kapcsolatos ellátások					
548251	települési támogatás gyógyszer				1 870 000	
	összesen					1 870 000
103010	elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai					
54861	települési támogatás temetési segély				1 000 000	
	összesen					1 000 000
104037	intézményem kívüli gyermekétkeztetés					
53321	vásárolt élelmezés				1 024 000	
53511	működési célú áfa				276 000	
	összesen					1 300 000
106020	lakásfenntartással kapcsolatos ellátások					
548251	település támogatás lakásfenntartás				1 200 000	
	összesen					1 200 000
107051	Szociális étkeztetés					
511011	munkabér				420 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				113 000	
53321	vásárolt élelmezés				3 000 000	
53511	működési célú áfa				810 000	
	összesen					4 343 000
107052	házi segítségnyújtás					
511011	munkabér				3 000 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				810 000	
531241	munkaruha védőruha				20 000	
53371	egyéb szolgáltatás				100 000	
5311	működési célú áfa				30 000	
	összesen					3 960 000
107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások					
548251	települési támogatás-születési				1 000 000	
	települési támogatás-iskoláztatási				1 830 000	
	települési támogatás-rendkívüli				2 100 000	
54871	köztemetés				200 000	
	összesen					5 130 000
900020	önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel					
53321	vásárolt élelmezés (vendég étkezés)				400 000	
53511	működési célú áfa				108 000	
	összesen					508 000
82042	könyvtári állomány gyarapítása					
531121	könyv folyóirat				200 000	
53511	működési célú áfa				15 000	
	összesen					215 000

82044	könyvtári szolgáltatások				
51221	megbízási díj			288 000	
5211	szociális hozzájárulási adó			75 000	
531221	irodaszer nyomtatvány			35 000	
53211	informatikai szolgáltatás			25 000	
53341	karbantartás			45 000	
53511	működési célú áfa			28 000	
	összesen				496 000
82092	közművelődés gondozás				
53111	szakmai anyagok			150 000	
531141	informatikai eszközök			150 000	
533111	villamos energia			30 000	
533121	gázdíj			220 000	
533131	víz- és csatornadíj			250 000	
53341	karbantartás			100 000	
53371	egyéb szolgáltatások			250 000	
53511	működési célú áfa			310 000	
5641	egyéb tárgyszerzők beszerzés			200 000	
5671	beruházási célú áfa			54 000	
	összesen				1 714 000
mindösszesen					113 121 969

4. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconádi Többcélú Intézmény bevételei 2016. évben

911110	óvodai nevelés szakmai feladatai				
98161	központi irányítószervi támogatás			25 183 000	
91140	óvodai nevelés működtetés				
98161	központi irányítószervi támogatás			4 232 000	
Mindösszesen					29 415 000

Boconádi Többcélú Intézmény kiadásai 2016. évben

9110	óvodai nevelés szakmai feladatai				
511011	munkabér			19 714 000	
511091	közlekedési költségtérítés			20 000	
511131	foglalkoztatottak egyéb szem jutt			100 000	
5211	szociális hozzájárulási adó			5 349 000	
	összesen				25 183 000
91140	óvodai nevelés működtetés				
53111	szakmai anyagok			300 000	
531111	gyógyszer			10 000	
531141	informatikai eszközök			30 000	
531221	irodaszer nyomtatvány			20 000	
531241	munkaruha védőruha			20 000	
532111	internet díj			15 000	
533111	villamos energia			240 000	
533121	gázdíj			1 400 000	
53313	víz- és csatornadíj			400 000	
53341	karbantartás			150 000	
53361	szakmai szolgáltatás			520 000	
53371	egyéb szolgáltatás			170 000	
53371	posta költség			10 000	
53511	működési célú áfa			810 000	
535321	kamatkiadás			10 000	
5641	egyéb tárgyi eszköz			100 000	
5671	beruházási célú áfa			27 000	
	összesen				4 232 000
Mindösszesen					29 415 000

Boconád Község Önkormányzat kiadásának és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként
2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés:	Bevétel:				Kiadás:			
		Eredeti	Módosít.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	önk ált igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	17841			
2.	köztetető fenntartás	445				712			
3.	önk vagyonnal való gazdálkodás	14860				2890			
4.	kiemeltönkorm rendezvény	-	-	-	-	1330			
5.	önkelszcp-i ktg-vetéssel				-	-	-	-	
6.	tám célú finanszírozási művel.	70754				29615			
7.	start munka	-				-			
8.	hosszabbidőtartkőzfoglalk.	-				-			
9.	út építés	-	-	-	-				
10.	közutak üzemeltetése	-	-	-	--	2173		-	-
11.	lakáshoz jutás támogatás	500				500			
12.	közüvilágítás	-	-	-	-	4950			
13.	zöldterület kezelés	-	-	-	-	444			
14.	város és kg gazd	-	-	-	-	6802			
15.	házi orvosi alapellátás					2320			
16.	család és nővédelem	5000				3501			
17.	ifjúságeü gondozás	200							
18.	gyermekétkezteteskőzneü int	3302				15870			
19.	int kívüli gyermekétk					1300			
20.	betegséggelkapcs ellátás	-	-	-	-	1870			
21.	megvált munkaképességü	-				-			
22.	gyermekvédelmi ellátás	-		-	-	-			
23.	lakásfenntartás ellátás					1200			
24.	szociális étkeztetés	2921				4343			
25.	házi segítségnyújtás					3960			
26.	egyéb szociális ellátás	-	-	-	-	5130			
27.	önkfuncióra nem sorolható	15140	-	-	-	508			
28.	finanszírozási műveletek						-	-	-
29.	önkormányzatokelszámolásai	-	-		-	2438			
30.	elhunyt szem hátramarádottak					1000			
31.	könyvtári áll gyarápítása					215			
32.	könyvtári szolgáltatások					496			
33.	közművelődés gondozás					1714			
Összesen:		113122				113122			

Boconád Községi Önkormányzat bér és járulék kiadásai 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

Bér:

Járulék:

Sorsz. Megnevezés:	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.önk igazg tevékenysége	5500				1570			
2.start munka	-				-			
3.hosszabb időtart közfogl	-				-			
4.város és kg gazdálkodás	1692				530			
5.háziorvosi ellátás	240				65			
6.család és nővédelem	2307				603			
7.ifjúság eü gondozás								
8.gyermekek köznev intézményben	3126				844			
9.megvált munkaképességűek	-				-			
10.szociális étkeztetés	420				113			
11.házi segítségnyújtás	3000				810			
12.könyvtári szolgáltatások	288				75			
Összesen:	16573				4610			

Boconád Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2016. évben

Sorsz.	Megnevezés:	Eredeti	Módosít.	Adatok ezer Ft-ban	
				Telj.	%
1.	gyermekvédelmi támogatás	-			
2.	betegséggel kapcs ellátás	1870			
3.	elhunyt szem hátramaradottak ell	1000			
4.	lakásfenntartással kapcs ell	1200			
5.	egyéb szociális pénzbeli ell	5130			
6.	szociális tűzifa	-			
7.	Mindösszesen	9200			

9. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzatának létszámgazdálkodása 2016.					
évben					
Önkormányzatok jogalkotó és igazg tev					1 fő
Közfoglalkoztatás					28 fő
város és községgazdálkodás					1 fő
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					2 fő
házi segítségnyújtás					2 fő
család és nővédelem					1 fő
összesen					35 fő
Bocondi többcélú Intézmény					
óvoda					7 fő
összesen					7 fő

Boconád Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Eredeti ei.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevétel														
Önkormányzatok műk tám	70754	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	70754
műk c tám áh belülről	5200	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	437	5200
felhalm c tám áh belülről	-													
közhatalmi bevételek	14500	100	250	6900			50	120	80	7000				14500
felhalm c átvett pénzeszköz	5500	40	40	40	40	40	2550	2550	40	40	40	40	40	5500
műk c átvett pénzeszköz	-													
működési bevételek	17668	1650	1650	1650	1650	1650	1650	600	600	1650	1650	1650	1618	17668
bevételek összesen	113122	8119	8269	14919	8019	8019	10579	9599	7049	15019	8019	8019	7993	113122
finanszírozási bevételek	-													
Összes bevétel	113122	8119	8269	14919	8019	8019	10579	9599	7049	15019	8019	8019	7993	113122
Kiadások														
személyi juttatások	16573	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1393	16573
járadékok	4610	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	386	4610
dologi kiadások	50449	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4205	50449
előtérítések pénzbeli jutt	9200	760	760	760	760	760	760	760	1000	600	760	760	760	9200
egyéb műk c kiadás	1640	120	120	120	120	120	220	120	120	120	120	220	120	1640
felújítás	-													
beruházás	1235				800						435			1235
kiadás összesen	83707	6848	6848	6848	7648	6848	6948	6048	7088	6688	7283	6948	6864	83707
finanszírozási kiadások	29415	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2454	29415
felh c kiadás	500			300			100	100						500
összes kiadás	113122	9299	9299	9599	10099	9299	9399	9399	9539	9139	9734	9399	9318	113122

12. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Boconád Községi Önkormányzat 2016. évi gördülő tervezése

Megnevezés		2016	2017	2018
önkormányzatok működési támogatása		70754	74292	76520
mük c támogat Áh belülről		5200	5400	5600
felhalm c tám áh belülről		0		
közhatalmi bevételek		14500	14500	15000
felhalm c átvett pénzeszköz		5500	500	500
működési célú átvett pénzeszk		-	-	-
működési bevételek		17668	16164	15300
Bevételek összesen:		113122	110856	112920
Személyi juttatások		16573	17402	18271
mun kaadót terh járulék		4610	4698	4933
dologi kiadás		50449	46457	46494
ellátottak pénzbeli juttatásai		9200	9384	9572
egyéb működési célú kiadás		1640	1700	1750
felújítás		0		
beruházás		1235	1300	1400
kiadás összesen		83707	80941	87898
finanszírozási kiadás		29415	29415	30000
felhalm célú egyéb kiadás		500	500	500
összes kiadás		113122	110856	112920