..... számú előterjesztés

Tárgy: 2016. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Tóth László Gazdasági Bizottság elnöke
Gránitzné Szendrei Éva pénzügyi vezető
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

Meghozandó döntések:

1./Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására határozat
2./ költségvetési rendelet
3./ Közbeszerzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapján a központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. Az önkormányzatok éves költségvetésének alapját – az önkormányzati-intézményi helyi bevételek, közhatalmi bevételek mellett – a törvényben szereplő források képezik. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben, és tartalommal került összeállításra.

A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd Község Önkormányzatára, az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Pázmándi Polgármesteri Hivatalra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírtak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) rendeletét, melyben meghatározásra került, hogy mely bevételek minősülnek saját bevételnek.

A melléklet a becsült saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket a következő 3 évre vonatkozóan tartalmazza és megfelel a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek.

Az önkormányzat 2016. évben nem kíván hitelt felvenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve fogadja el a határozatot és annak mellékletét, valamint a 2016. évi költségvetési rendeletét tárgyalja meg és hozza meg döntését.

1. saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására határozat

Határozati javaslat:

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016.. (.) határozata
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre és az azt követő évekre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat melléklete szerinti állapítja meg, valamint a mellékletnek megfelelően határozza meg az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek előirányzati összegét.

Határidő: **2016. évi költségvetési rendelet elfogadása**
Felelős: **jegyző, polgármester,**

Határozat melléklete: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

.../2016. (.....) önkormányzati határozat melléklete

Pázmánd Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forint

	A	B	C	D	E	F
Ssz.	**Megnevezés**	**Tárgyév**	**2017**	**2018**	**2019**	**Összesen**
1	Helyi adók	45 585 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	180 585 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	136 000 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	**Saját bevételek összesen:**	**79 585 000**	**79 000 000**	**79 000 000**	**79 000 000**	**316 585 000**
9	**Saját bevételek 50 %-a**	**39 792 500**	**39 500 000**	**39 500 000**	**39 500 000**	**158 292 500**
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	**Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.**	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	1 000 000				1 000 000
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	**Fizetési kötelezettség összesen:**	**1 000 000**	-	-	-	**1 000 000**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**38 792 500**	**39 500 000**	**39 500 000**	**39 500 000**	**157 292 500**

Pázmánd Község Polgármestere
2476 Pázmánd, Fő utca 80.

Előterjesztés:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséhez

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

Pázmánd, 2016.02.18.

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika – polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Bemutatjuk Pázmánd Község Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi költségvetési tervezetét a bevételi és a kiadási előirányzatok részletezésével.

Bevételek alakulása

Pázmánd Község Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi tervezett bevételeink főösszege 591.799.000 Ft.

Állami támogatások

Központi költségvetési forrásokból származik bevételeink 22,6 %-a 133.675.069 Ft összegben. A feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a forrásokat, általános működtetés, helyben maradó köznevelési, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 65.970.344 Ft, óvodai nevelésre 37.894.267 Ft, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra 27.379.978 Ft, közművelődési, könyvtári feladatokra 2.430.480 Ft.

Helyi adók bevételei

Helyi és átengedett központi adókból a költségvetésünkben 51.985.000 Ft-ot tervezünk, ez összes bevételeink 8,8 %-a. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adónál a múlt évi adatok ismeretében 28.290.000 Ft bevétellel számolunk. Magánszemélyek kommunális adójából 17.250.000 Ft, a tartózkodási idő utáni idegen fogalmi adóra 45.000 Ft bevételre számítunk, nagy hangsúlyt fektetve a hátralékok behajtására.

A költségvetési törvény szerint 2013-tól az önkormányzatok nem részesülnek a személyi jövedelemadó-bevételekből, és a beszedett gépjárműadónak a 40 %-a illeti meg őket, ami becslésünk szerint 6.200.000 Ft forrást jelent.

Valamint terveztünk egyéb közhatalmi bevételt a Polgármesteri Hivatalnál 200.000 Ft, értékben.

Saját és intézményi bevételek

Az önkormányzati működési bevételek 56.190.931 Ft forrást jelentenek, melynek legnagyobb tételei a szennyvíz eszközhasználati díj 32.000.000 Ft valamint a víz eszközhasználati díj 2.000.000 Ft. Az étkezési térítési díjakra 6.500.000 Ft-ot terveztünk valamint a bérleti díjakra 2.700.000 Ft-ot, itt szerepel a kiszámlázott ÁFA 10.935.000 Ft-tal, valamint egyéb működési bevétel 250.000 Ft biztosító kártérítése, a kamat bevételek 1.800.931 Ft-tal, sajnos itt a csökkenő kamatok miatt egyre kevesebb bevételre számíthatunk. A polgármesteri hivatalnál 5.000 Ft kamat bevételre számítunk.

Finanszírozási bevételek

Bevételeinket egészíti ki az önkormányzat és intézményei 2016. évről áthúzódó tervezett költségvetési pénzmaradványa 330.288.000 Ft összegben. A költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt, a legjelentősebbek a maradványból: 254.948.395 Ft, ami az elkülönített eszközhasználati díjak maradványa, valamint az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása pályázaton elnyert 43.814.889 Ft pályázati bevétel.

Kiadások alakulása

Kiadásaink főösszege 591.799.000 Ft, melyből az önkormányzat és költségvetési szervei: a polgármesteri hivatal és óvoda gazdálkodhat.

Működési kiadások

A 2016. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 535.881.544 Ft-ot tartalmaz, ami az összkiadásaink 90,6 %-a.

A személyi juttatások előirányzata 108.915.000 Ft, mely tartalmazza az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda dolgozóinak a bérét, valamint a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak illetményét és a reprezentációs kiadásokat.

A munkaadókat terhelő járulékokra 26.709.000 Ft-ot terveztünk.

Dologi kiadásokra: készletbeszerzésekre, az intézményi és községgazdálkodási, fenntartási és egyéb működtetési kiadásokra a tervezet 78.830.000 Ft előirányzatot tartalmaz.

Működési célú pénzeszköz átadásra 10.050.000 Ft-ot terveztünk ez tartalmazza a civil szervezetek támogatását, valamint a humán családsegítő, az orvosi ügyelet, a gyermekorvos támogatását, valamit a társulási tagdíjakat.

Az önkormányzatok általi befizetési kötelezettségre 1.200.000 Ft-ot terveztünk.

A tartalék az Önkormányzatnál igen magas 304.402.544 Ft az eszközhasználati díjak kötött felhasználása miatt.

Szociális kiadásainkat 5.775.000 Ft-tal terveztük,

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásként terveztük az utak felújítását 15.168.000 Ft, az egészségház felújítására 28.247.000 Ft-ot. Kálvária felújításra 635.000 Ft-ot

A Tájház megvásárlásának második részletére 2.240.000 Ft-ot, a Fő utca 82. szám alatti ingatlan megvásárlásának első részletére 1.500.000 Ft-ot.

Eszköz beszerzésre 825.000 Ft-ot, az önkormányzatnál, az óvodánál 127.000 Ft-ot, a Polgármesteri hivatalnál 762.000 Ft-ot.

Az első lakáshoz jutók támogatására 600.000 Ft-ot.

Összefoglalás

A 2016. évben fő célkitűzésünk az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a költségvetési szervek működőképességének biztosítása, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatása, kivitelezése. Bevételeink nagyságát elsősorban saját adóbevételeink, illetve a központi költségvetésből kapott feladatfinanszírozás határozza meg. Községgazdálkodási és intézmény-működtetési kiadásaink mértéke alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, a működéshez szükséges előirányzatokat tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatottak alapján a pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Szigorú pénzügyi fegyelem betartása mellett különösen indokolt.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, módosító javaslataik megtételére.

Pázmánd, 2016.02.18.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

2. Költségvetési rendelet

Rendelet tervezet:

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete alábbi rendeletet alkotja

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. ( ) sz rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

a rendelet tervezet az előterjesztés része

TERVEZET

Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (....) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjába, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Gazdasági Bizottság előzetes véleményével, az Pázmándi Pitypang Óvoda Vezetőjével történő egyeztetésével - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Pázmándi Polgármesteri Hivatalra, valamint a Pázmándi Pitypang Óvodára.
(2) Pázmánd Község Önkormányzat költségvetésében Pázmánd Község Önkormányzata, a Pázmándi Polgármesteri Hivatal, a Pázmándi Pitypang Óvoda alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	**591.799.000 Ft-ban**
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételét	261.511.000 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét	0 Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét	330.288.000 Ft-ban
Kiadási főösszegét	**591.799.000 Ft-ban**
d) Működési költségvetési kiadását	535.881.544 Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását	50.104.000 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	5.813.456 Ft-ban

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	**Működési költségvetés bevételei**	**261.511.000 Ft**
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	133.675.069 Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	51.985.000 Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	56.190.931 Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	19.660.000 Ft
b)	**Felhalmozási költségvetés bevételei**	**0 e Ft**
c)	**Finanszírozási bevétel**	**330.288.000 Ft**

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai	**535.881.544 Ft**
aa) Személyi juttatások	108.915.000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	26.709.000 Ft
ac) Dologi kiadások	78.830.000 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	5.775.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	315.652.544 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**50.104.000 Ft**
ba) Beruházások	5.454.000 Ft
bb) Felújítások	44.050.000 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	600.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások	**5.813.456 Ft**

III.

A költségvetés szerkezete

4.§ (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 4. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet szemlélteti.

(4) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

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

(5) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2016-ban legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pázmánd, 2016. .....

Járfás Andrea
jegyző

Mellékletek:

1. Címrend
2. Pázmánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Pázmánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
4. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
5. Pázmánd Község Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege
6. Előirányzat felhasználási ütemterv 2016.
7. Hitel Kölcsön törlesztését
8. Pázmánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
9. Közvetlen és közvetett támogatások
10. Önkormányzati ingatlanok (lakások) lakbér bevételei 2016.03.01. napjától
11. Térítési díjak 2016.03.01. napjától.

1. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

CÍMREND

Pázmánd Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Pázmánd Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal önállóan működő költségvetési szerv
III. Pázmándi Pitypang Óvoda önállóan működő költségvetési szerv
A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

2. melléklet az..../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
II. Pázmnándi Polgármesteri Hivatal			
III. Pázmándi Pitypang Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	133.675.069		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	17.250.000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	28.290.000		
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6.200.000		
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	245.000		
Közhatalmi bevételek	51.985.000	0	0
Működési bevételek	56.190.931		
Működési célú átvett pénzeszközök	19.660.000		
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése	0		
Működési bevételek összesen	261.511.000	0	0
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	261.511.000	0	0
Előző évi pénzm. igénybevétele	330.288.000		
Hosszú lejáratú hitel	0		
Finanszírozási bevételek	330.288.000		
	0		
Bevételek mindösszesen	591.799.000	0	0

Tájékoztató adat finanszírozás
Pázmándi Pitypang Óvoda 46.096.000

Pázmándi Polgármesteri Hivatal 46.130.000

2a) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	**133.675.069**		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	17.250.000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	28.290.000		
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6.200.000		
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	45.000		
Közhatalmi bevételek	**51.785.000**	**0**	**0**
Működési bevételek	**56.185.931**		
Működési célú átvett pénzeszközök	**19.660.000**		
Működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	**261.306.000**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**261.306.000**	**0**	**0**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	326.433.000		
Finanszírozási bevételek	**326.433.000**		
Bevételek mindösszesen	**587.739.000**	**0**	**0**

2b) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200.000		
Közhatalmi bevételek	**200.000**	**0**	**0**
Működési bevételek	**5.000**		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	**205.000**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**205.000**	**0**	**0**
Előző évi pm. Igénybevétele	1.997.000		
Finanszírozási bevételek	**1.997.000**		
Bevételek mindösszesen	**2.202.000**	**0**	**0**

Tájékoztató adat: Pázmánd Polgármesteri Hivatal finanszírozás 46.130.000Ft

2c) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek	**0**		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**
Előző évi pm. Igénybevétele	1.858.000		
Finanszírozási bevételek	**1.858.000**		
Bevételek mindösszesen	**1.858.000**	**0**	**0**

Tájékoztató adat: Pázmándi Pitypang Óvoda
finanszírozás 46.096.000Ft

3. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata **II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal** **III. Pázmándi Pitypang Óvoda**			
Személyi juttatások	108.915.000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáájulási adó	26.709.000	0	0
Dologi kiadások	78.830.000	0	0
Elvonások, befizetések (MÁK)	1.200.000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.775.000	0	0
Egyéb működési célú kiadás	314.452.544	0	0
ebből:Tartalék	304.402.544		
ebből: Szabad tartalék	0	0	0
Kötött tartalék	304.402.544	0	0
Működési kiadások	**535.881.544**	0	0
	0	0	0
Felújítások	44.050.000	0	0
Beruházások	5.454.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600.000	0	0
Felhalmozási kiadások	**50.104.000**	0	0
	0	0	0
Költségvetési kiadások	**585.985.544**	0	0
	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**5.813.456**	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**591.799.000**	0	0

3a) melléklet az …./2016. (……) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	48.269.000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.413.000		
Dologi kiadások	60.375.000		
Elvonások, befizetések (MÁK)	1.200.000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.775.000		
Egyéb működési célú kiadás	314.452.544		
ebből Tartalék	304.402.544		
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	304.402.544		
Működési kiadás	***440.484.544***	**0**	**0**
Felújítások	44.050.000		
Beruházások	4.565.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600.000		
Felhalmozási kiadások	**49.215.000**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**489.699.544**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (kölcsön törlesztés)	**5.813.456**		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**495.513.000**	**0**	**0**

3b) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások	26.431.000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.114.000		
Dologi kiadások	14.025.000		
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	**47.570.000**	**0**	**0**
Felújítások	0		
Beruházások	762.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	**762.000**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	48.332.000	0	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**48.332.000**	0	0

3c) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda			
Személyi juttatások	34.215.000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.182.000		
Dologi kiadások	4.430.000		
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	**47.827.000**	**0**	**0**
Felújítások			
Beruházások	127.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	**127.000**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	47.954.000	0	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**47.954.000**	0	0

4) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi
felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzat				
	Útfelújítás	15.168.000		
	Egészségház felújítás	28.247.000		
	Kálvária felújítás	635.000		
	Felújítás összesen	**44.050.000**		
	Tájház megvásárlásának második részlete	2.240.000		
	Fő utca 82. szám alatti ingatlan vásárlás első részlet	1.500.000		
	Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	127.000		
	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	698.000		
	Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000		
	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	381.000		
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381.000		
	Beruházások összesen	**5.454.000**		
	Első lakáshoz jutók támogatása	600.000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	**600.000**		
	Felhalmozási kiadások összesen	**50.104.000**		

4a) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzat				
	Útfelújítás	15.168.000		
	Egészségház felújítás	28.247.000		
	Kálvária felújítás	635.000		
	Felújítás összesen	**44.050.000**		
	Tájház megvásárlásának első részlete	2.240.000		
	Fő utca 82. szám alatti ingatlan vásárlás első részlet	1.500.000		
	Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	127.000		
	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	698.000		
	Beruházások összesen	**4.565.000**		
	Első lakáshoz jutók támogatása	600.000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	**600.000**		
	Felhalmozási kiadások összesen	**49.215.000**		

4b) melléklet a ...../2016. (II....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal				
	Informatikai eszköz beszerzés	381.000		
	Tárgyi eszköz beszerzés	381.000		
	Beruházások összesen	**762.000**		

4c) melléklet a ...../2016. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	127.000		
	Beruházások összesen	**127.000**		

5. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Község Önkormányzatának 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

A	B	D	E
		Kiadások	
Működési költségvetési bevétel		**Működési költségvetési kiadás**	
Önkormányzat működési támogatása	133 675 069	Személyi juttatások	108 915 000
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	19 660 000	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	26 709 000
Működési bevételek	56 190 931	Dologi kiadások	78 830 000
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 775 000
Közhatalmi bevételek	51 985 000	Egyéb műk.célú kiadások	315 652 544
Működési költségvetési bevételek összesen:	**261 511 000**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**535 881 544**
Működési költségvetési egyenleg	**-274 370 544**		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	330 288 000	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	4 813 456
Működési bevétel összesen:	**591 799 000**	**Működési kiadás összesen:**	**540 695 000**
		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek		Beruházások	5 454 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		Felújítások	44 050 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**0**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:**	**50 104 000**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-50 104 000**		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	1 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		**Felhalmozási kiadás összesen:**	**1 000 000**
Összes bevétel	**591 799 000**	**Összes kiadás**	**591 799 000**

0

6. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen Ft
Megnevezés													
Személyi juttatások összesen	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	9 076 250	108 915 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	2 225 750	26 709 000
Dologi kiadások	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 100	6 569 900	78 830 000
Elvonások, befizetések			1 200 000										1 200 000
Egyéb működési célú kiadás	267 114 544	9 979 000	5 226 000	8 811 000	920 000	920 000	8 911 000	920 000	920 000	8 911 000	920 000	900 000	314 452 544
Ellátottak pénzbeli juttatásai	481 250	481 250	481 250	481 250	481 250	481 250	481 250	481 250	481 250	481 250	481 250	481 250	5 775 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 466 894	28 331 350	24 778 350	27 163 350	19 272 350	19 272 350	27 263 350	19 272 350	19 272 350	27 263 350	19 272 350	19 253 150	535 881 544
Felhalmozási kiadások			2 240 000	635 000		15 000 000	13 000 000	12 000 000	3 700 000	2 500 000	700 000	329 000	50 104 000
Hosszú lejáratú hitel törlesztés						1 000 000							1 000 000
Nettó finanszírozás visszatéítése	4 813 456												4 813 456
KIADÁS ÖSSZESEN	290 280 350	28 331 350	27 018 350	27 798 350	19 272 350	35 272 350	40 263 350	31 272 350	22 972 350	29 763 350	19 972 350	19 582 150	591 799 000
Működési bevételek	4 661 700	4 911 700	4 661 700	4 661 700	4 661 700	4 661 700	4 661 700	4 661 700	4 661 700	4 661 700	4 661 700	4 662 231	56 190 931
Önkormányzatok működési támogatásai	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 585	11 139 634	133 675 069
Közhatalmi bevételek	500 000	400 000	1 800 000	1 500 000	20 550 000	600 000	700 000	600 000	19 000 000	1 800 000	1 300 000	3 235 000	51 985 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 550 000	19 660 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 036 285	18 186 285	19 336 285	19 036 285	38 086 285	18 136 285	18 041 285	17 941 285	36 341 285	19 141 285	18 641 285	20 586 865	261 511 000
Felhalmozási bevételek													-
Finanszírozási bevételek	330 288 000												330 288 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 324 285	18 186 285	19 336 285	19 036 285	38 086 285	18 136 285	18 041 285	17 941 285	36 341 285	19 141 285	18 641 285	20 586 865	591 799 000

7. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitel-kölcsön állományának alakulása

Forintban

Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása			Összesen
	2016	2017	2018	
Pénzügyi Keret által nyújtott kölcsön utca felújítására lgénybevétel 2013. évben.	1 000 000		0	**1 000 000**

8. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forint

	A	B	C	D	E	F
Ssz.	**Megnevezés**	**Tárgyév**	**2017**	**2018**	**2019**	**Összesen**
1	Helyi adók	45 585 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	**180 585 000**
2	Osztalékok, koncessziós díjak	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	**136 000 000**
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	**Saját bevételek összesen:**	**79 585 000**	**79 000 000**	**79 000 000**	**79 000 000**	**316 585 000**
9	**Saját bevételek 50 %-a**	**39 792 500**	**39 500 000**	**39 500 000**	**39 500 000**	**158 292 500**
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	**Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.**	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	1 000 000				**1 000 000**
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	**Fizetési kötelezettség összesen:**	**1 000 000**	-	-	-	**1 000 000**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**38 792 500**	**39 500 000**	**39 500 000**	**39 500 000**	**157 292 500**

9. melléklet a /2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Páznánd Község Önkormányzatának Közvetlen és közvetett támogatások

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat Ft-ban
Működési célú pénzeszközkiadás ÁHT belülre	**4 365 000**
Civil szervezetek támogatása	3 255 000
ÁHT kívülre pénzeszköz átadás	2 430 000
Működési célú pénzeszközkiadás ÁHT kívülre	**5 685 000**
Tartalékok	**304 402 544**
Egyéb működési célú kiadás összesen	**314 452 544**
Települési segély	3 500 000
Köztemetés	100 000
Bursa	575 000
Újszülött támogatás	400 000
Természetbeni segély	1 200 000
Eltartottak pénzbeli juttatásai	**5 775 000**

Kedvezményezett	Jogcím	Adóelengedés	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok 172 fő	magánszem.komm.adója	31% , 4.500 Ft/év/fő	744 000
Mentesség önkéntes tűzoltók 26 fő	magánszem.komm.adója	14.500 Ft/fő	377 000
Összesen:			1 121 000

10. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Lakbérek 2016-ben

Bérlemény megnevezése:	**Fizetendő bérleti díj (Ft/m2)**
	2016.03.01-től
Összkomfortos lakás	465
Komfortos lakás	380
Garázs	240
Tároló helyiség	70

11. melléklet a .../2016.(....) önkományzati rendelethez

Térítési díjak 2016.03.01-től

Étkezést igénylő:	Nyersanyag költség	Rezsi díj Ft/fő/adag	Nettó díj összesen	ÁFA (27%) Ft	Térítési díj Ft/fő/adag
Óvodai gyermek egész napos	307			83	**390**
Félnapos óvodás	252			68	**320**
Óvodás csak tízórai	55			15	**70**
Napközis gyermek	370			100	**470**
Iskolás tízórai+ ebéd	315			85	**400**
Menzás iskolás	252			68	**320**
Külsős ebéd szoc. étkezés	307	181	488	132	**620**
Szociálisan alapon fizetendő díj	307			83	**390**
Saját dolgozónak fizetendő díj	307			83	**390**
Saját dolgozónak ebéd+tízórai	394			106	**500**
Családi napközi - egész napos	283			77	**360**
Családi napközi- fél napos	236			64	**300**
Családi napközi- csak tízórai	55			15	**70**