Teleki Község Polgármesterétől
8626 Teleki, Rákóczi u. 49.
Tel.: 84/367-532
e-mail: postmaster@telekipm.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2016. február 23.-án (kedden) 09.00 órakor – közmeghallgatással egybekötött testületi ülésére** tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatást követően kerül sor az önkormányzati képviselők képviselői tevékenységükről szóló éves tájékoztató megtartására.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

NAPIREND

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Hári László polgármester

2.) Társulási Tanács határozatainak megismertetése
Előadó: Hári László István polgármester

3.) Fedett gépkocsi beálló építésére árajánlatok megismerése
Előadó: Hári László polgármester

4.) Egyéb tájékoztatások

Teleki, 2016. február 20.

Tisztelettel:

Teleki Község Polgármestere 8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

Hári László István sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 23. napján tartott, **közmeghallgatással egybekötött nyilvános testületi üléséről**, Teleki, Rákóczi u. 49. szám alatt.

Jelen vannak: Hári László István polgármester, Strott András alpolgármester, Mónosné Szalai Anita, Orsós Sándorné képviselők

Igazoltan távol maradt: Hunya Lajos Jánosné képviselő

Meghívottak: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Magyar Szilvia főtanácsos, jegyzőkönyvvezető Király Lajosné igazgatási főmunkatárs

Érdeklődő: Érdeklődő nem jelent meg.

Hári László István polgármester az ülésteremben köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Sajnálja, hogy a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg. Ezt követően ismerteti a napirendet. Javasolja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetését és a Társulási Tanács határozatainak ismertetését egyszerre tárgyalják. Aki ebben a formában egyetért a napirend tárgyalásával, kéri, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő - 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2016.(II. 23.) kt. határozata

1.) **Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása és a Társulási Tanács határozatainak ismertetése**
2.) **Fedett gépkocsi beálló építésére árajánlatok megismerése**
3.) **Egyéb tájékoztatások**

Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása és a Társulási Tanács határozatainak megismerése

Előadó: Hári László István polgármester
Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Hári László polgármester: A múlt héten fogadták el a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését. A szavazáskor nemmel szavazott, mivel nem értett egyet a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás költségfelosztásával. Az éves hozzájárulás Teleki esetében 1.662 ezer forintot jelent szemben a tavalyi 997 ezer forinttal. Ez nagyon sok, nem tartja elfogadhatónak. Mivel az önkormányzat költségvetésébe a társulásnak átadott pénzeszköz tekintetében ez az összeg került betervezésre, ezért javasolta, hogy a két napirendet együtt tárgyalja a testület. Köszöni a képviselők egyetértését. Felkéri Ernyes Ervint a 2016. évi költségvetés ismertetésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetését 32440 ezer forint bevételi-kiadási főösszeggel terjesztettük elő. A 2016 évi költségvetési kiadások részletezése kormányzati funkciók szerint a 7. számú mellékletben találhatók.

A tavalyi takarékos gazdálkodás eredményeként 7,20 millió forint pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat. A működési célú tartalék tervezet 300 ezer forint. 4060 ezer forint működési hitel került beállításra a bevételek és kiadások egyezősége érdekében. Amennyiben év közben az önkormányzat nem tudja a lakosság arányos hozzájárulásokat megfizetni, úgy ÖNHIKI pályázatot nyújtunk be.

Mónosné Szalai Anita képviselő: A kistérségi, a közös hivatali, az óvodai és a szennyvíztársuláshoz fizetendő hozzájárulások után is?

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Igen. Hatvan napon túli tartozást lehet érvényesíteni. A Társulási Tanács nehezen fogadta el a költségvetést. Már nem olyan ösztönző a kötelező feladatok társulásban történő ellátása. Több település közös hivatalban gondolkodik a feladatellátás tekintetében.

Mónosné Szalai Anita képviselő: Ha 1-2 település kilép év közben, emelkednek a költségek?

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Aki bent marad, többet fizet.

Strott András alpolgármester: Milyen összeggel emelkedett a családsegítés költsége?

Hári László István polgármester: A költségvetési tételeket ismerteti. A családsegítés esetében nem lakosságarányszám alapján lett kiszámolva a hozzájárulás mértéke, hanem esetszám szerint. Telekiben tavaly nőtt az esetszám. A tavalyi 60 ezer forint helyett 527 ezer forintot kellene fizetni.

Strott András alpolgármester: Nyilván Telekiben a legmagasabb az esetszám a kistérségben. A lakosság összetételén nem változtathatunk.

Hári László István polgármester: A házi segítségnyújtásra kapott állami normatíva csökkent. A 360,- Ft/ óra személyi térítési díj átvállalását azonban továbbra is szükségesnek tartja és javasolja.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A Költségvetésben beépítésre került a házi segítségnyújtás költsége. A testület arról dönthet, hogy a 360-,Ft/óra személyi térítési díját átvállalja-e az ellátottaktól.

Hári László István polgármester: Véleménye szerint nem kellett volna meghatározni a gondozotti létszámokat.

Mónosné Szalai Anita képviselő: A gondozotti létszámmutató átlagban 197 volt. A felülvizsgálat során a 197-es mutató 155-re csökkent. Ezt a 155-öt osztottuk fel a települések között.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Javaslatot tehet a képviselőtestület a társulási tanács felé, hogy vizsgálja felül a költségfelosztást a házi segítségnyújtás és a családsegítés vonatkozásában.

Strott András alpolgármester: Halasztott fizetést lehet kérni?

Mónosné Szalai Anita képviselő: Most kell arról döntenünk,hogy elfogadjuk-e így a költségvetést.

Hári László István polgármester: Ismerteti a társulási tanács 24/2016.(II.15.) határozatát. Javasolja, hogy a házi segítségnyújtás személyi térítési díját vállalja át az önkormányzat. A javaslatot felteszi szavazásra.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő - 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2016.(II. 23.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának házi segítségnyújtás feladatkörébe tartozó 360,-Ft/óra személyi térítési díjat az önkormányzat átvállalja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kistérési munkaszervezetet értesítse.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: 2016. február 28.

Hári László István polgármester: Ismerteti a társulási tanács további határozatait. Javasolja azok tudomásulvételét.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő - 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2016.(II. 23.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. február 15. napján tartott ülésén hozott Társulás Tanács határozatait megismerte.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: azonnal

Hári László István polgármester: A családsegítés tárgyában továbbra sem fogadja el az esetszám alapján megállapított hozzájárulást. Módosító javaslattal él, mely szerint a költségvetésben a 4. számú mellékletben szereplő többcélú kistérségi tárulásnak átadott pénzeszköz meghatározásakor a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat tekintetében a lakosságszám szerint megállapított hozzájárulás összege legyen betervezve. Ez alapján kéri a költségvetés módosítását. Felteszi szavazásra a módosító indítványt.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő - 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadja.

Hári László István polgármester: Először az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő - 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2016.(II. 23.) kt. határozata

1. Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a polgármester cafeteria keretét évi bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 az alábbiak szerint állapítja meg:

ezerFt

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év

Saját bevételek	***4.930***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
Helyi adóból származó bevétel	4.630	4.650	4.650	4.650
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250	300	300	300
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	50	50	50
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	***0***	***625***	***625***	***625***
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	625	625	625
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összeg				

Felelős: Hári László polgármester
Határidő: benyújtásra: 2016. február 15.

Hári László István polgármester: Szavazásra teszi fel az elfogadott módosító javaslattal egybeszerkesztett rendelet tervezetet

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő – **4** igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.) Fedett gépkocsi beálló építésére árajánlatok megismerése

Előadó: Hári László István polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hári László István polgármester: Ismerteti a beérkezett árajánlatot. Az árajánlat szerint a garázs kétszárnyú ajtóval bruttó 436.800,-Ft, billenőkapuval bruttó 469600,-Ft-. Az ár kiszállítva, összeszerelve értendő. Az ár az aljzathoz való rögzítést nem tartalmazza, valamint az alapot is nekünk kell megcsináltatni.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Van másik árajánlat? Minimum két ajánlat szükséges.

Hári László István polgármester: Igen, nálam van.

Strott András alpolgármester: A beton alap nem kerül többe 100 ezer forintnál. Az a maximum. Véleménye szerint jó az ajánlat, ár-érték arányban jobb, mint az előző, amely nem tartalmazott oldalfalakat, és ajtót. A garázsban lehet tárolni a falubuszhoz tartozó eszközöket, gumigarnitúrákat.

Hári László István polgármester: A beton alap elkészíttetetését vállalom. Javaslom az árajánlat elfogadását. Felteszi szavazásra.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő - **3** igen, 0 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2016.(II. 23.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BLUEBERYL Kft . (székhely: 6723 Szeged, Eperjesi Sor 11., adószám: 23712702-2-6, képviseli: Komár László) 5m *7 m nyeregtetős garázsra adott árajánlatot bruttó 436.800,-Ft értékű árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat alapján a mobilgarázs kiszállítását és összeszerelését rendelje meg.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: 2016. március 31.

3.) Egyéb tájékoztatások

Előadó: Hári László István polgármester

Hári László István polgármester: A Koppányvölgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület értesítést küldött, hogy a pályázati honlapon megjelent a VP-6-7.4.4.4-16 azonosítószámú, a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítését támogató pályázati felhívás. A támogatás intenzitása 75 %. A pályázatban meghatározottak szerint, a 2. célterületre javasol pályázatot benyújtani. Ez ügyben már megkereséssel élt a TÖOSZ elnöke, valamint a tabi polgármester felé, melyben kérte, hogy a pályázati kiírásokban a támogatás intenzitásának mértéke ne a járási besorolást vegye figyelembe, hanem a település

hátrányos helyzetét, mert ez sokkal kedvezőbb lenne számukra. A megvásárolt önkormányzati ingatlant javasolja felújítani. Költségvetés nem készült. 30 millió forint körül gondolt pályázni.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Nem ismeri a pályázati kiírást. Véleménye szerint alapos előkészületekre van szükség egy pályázat benyújtásához. A Koppányvölgyi Egyesület vállalja az előkészítést és a pályázat benyújtását is?

Hári László István polgármester: A tájékoztatás szerint igen. A 2. célterületre adnánk be pályázatot. Még egyeztetni kíván a pályázatírójával, de szeretné tudni, hogy a testület, mint célt támogatja-e.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Fejlesztési célként támogathatja. Meg kell vizsgálni, hogy mennyiben érinti a költségvetést, az önrész bele fér-e? Elfogadhatja a testület előirányzatnak, munkatervnek.

Hári László István polgármester: Az elhangzottak szerint támogatja a testület a pályázat benyújtását, az előkészületek elindítását? Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő - 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2016.(II. 23.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete *A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítésére* kiírt VP-6-7.4.11-16 azonosító számú pályázati felhívást megismerte, a 2. célterületre benyújtani kívánt pályázat benyújtását - fejlesztési célként - elviekben támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges árajánlatok beszerzésére, a költségvetés előkészítésére.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: 2016. március 31.

Hári László István polgármester: A napirendek tárgyalásával végére értünk. Napirenden kívül, kérem a képviselőket, számoljanak be 2015. évi munkájukról, az éves képviselői tevékenységükről.

Stortt András alpolgármester: Röviden beszámol a 2015. évben végezett képviselői munkájáról, a közösségben végzett tevékenységéről.

Mónosné Szalai Anita képviselő: Röviden beszámol a 2015. évben végezett képviselői munkájáról, a közösségben végzett tevékenységéről.

Orsós Sándorné képviselő: Röviden beszámol a 2015. évben végezett képviselői munkájáról, a közösségben végzett tevékenységéről.

Hári László István polgármester: Megköszöni az képviselők éves munkáját. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a nyilvános ülést bezárja.

kmf.

Hári László István
polgármester

Magyar Szilvia
főtanácsos
címzetes főjegyző megbízásából

Teleki Község Önkormányzata
8626 Teleki, Rákóczi u. 49.
Tel.: 84/367-532
e-mail: postmaster@telekipm.t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS
Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 23-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A.§-ban foglaltak szerint, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat 2015. évi maradványának összege: 7 020 ezer Ft.

A költségvetés bevételi-kiadási főösszege: 32 440 ezer Ft.
A működési célú tartalék tervezet szerinti összege: 300 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék tervezett összege 0 ezer Ft.

4 060 ezer Ft összegű működési hitel került beállításra a bevételek és kiadások egyezősége érdekében.

A költségvetéssel kapcsolatos főbb adatokat az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet tervezet, ill. az 1-12. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására:

1. Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a polgármester cafeteria keretét évi bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.

2. Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 az alábbiak szerint állapítja meg:

ezerFt

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevételek	***4.930***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
Helyi adóból származó bevétel	4.630	4.650	4.650	4.650
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250	300	300	300
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	50	50	50
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	***0***	***625***	***625***	***625***
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	625	625	625
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével				

megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összeg				

Felelős: Hári László polgármester
Határidő: benyújtásra: 2016. február 15.

Teleki, 2016. február 15.

Hári László
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2016. február ...
Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(.....) önkormányzati rendelete

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

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

(3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

21 360 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
31 834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10 474 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

606 ezer Ft finanszírozási kiadással,
11 080 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 7 020 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 4 060 ezer Ft a működési hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 21 360 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 27 574 e Ft-ban**

működési egyenlegét 6 214 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	7 646 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	2 179 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	10 824 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 110 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	4 815 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 515 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	300 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **0 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **4 260 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 4 260 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és működési hitel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	0 e Ft-ban
beruházások összegét	3 300 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **11 080 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **606 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	11 080 e Ft-ban
kiadását	606 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési

törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

(1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e 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.

Teleki, 2016. február 15.

Hári László
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. február ..... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 030*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 180*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**7 020**
	1.1. Működési célú maradvány	7 020
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*
	1. Működési célú hitel	4 060
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Bevételek összesen	***32 440***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*31 834*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**27 574**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	27 274
	2. Működési célú tartalék	300
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**4 260**
	1. Beruházások	4 260
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606
	Kiadások összesen	***32 440***

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**15 150**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 318
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	343
	Közutak fenntartásának támogatása	1 012
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	43
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 928
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	4 632
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 523
	Szociális étkeztetés	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*5 030*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**1 730**
	1.1. Építményadó	1 200
	1.2. Idegenforgalmi adó	30
	1.3. Kommunális adó	300
	1.4. Telekadó	200
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**3 250**
	2.1. Iparűzési adó	2 900
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**50**
B4	*III. Működési bevételek*	*1 180*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke(bérleti díjak)	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	30
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B64	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsön)	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 020
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*
	1. Működési célú hitel	4 060
	Működési bevételek összesen	*32 440*
	A. Költségvetési kiadások	*27 574*
K1	*I. Személyi juttatások*	**7 646**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 179**
K3	*III. Dologi kiadások*	**10 824**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai*	**2 110**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**4 815**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 515
	2. Működési célú tartalék	300
	2.1. Általános tartalék	300
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606
	Működési kiadások összesen	*28 180*

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	*0*
K6	*A. Költségvetési kiadások*	*4 260*
	I. Beruházások	4 260
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 260
	Ingatlan vásárlás	3 300
	Garázs falugondnoki busz	560
	Csatorna rákötés (4 önkormányzati ingatlan)	400
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	
K7	*II. Felújítások*	*0*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0
	Orvosi rendelő, könyvtár, szolgálati lakás, tankert ház festés (működési célú kiadások között 400 e)	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	*4 260*

Teleki Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 315***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**4 315**
Óvodai nevelés	1 662
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	*295*
Óvodai nevelés Balatonszárszó	709
Közös Hivatali hozzájárulás	1 464
Belső ellenőrzés	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	
II. Működési célú támogatások	***200***
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	**200**
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	***4 515***

III. Közvetett támogatások (Ft)	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

5. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	1 180	15 150		5 030	0	11 080	32 440	0	0	0	0	32 440
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**1 180**	**15 150**	**0**	**5 030**	**0**	**11 080**	**32 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 440**

6. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	7 646	2 179	10 824	2 110	4 315	300	606	27 980				0	27 980	1
Nem kötelező					200			200	4 260	0	0	4 260	4 460	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**7 646**	**2 179**	**10 824**	**2 110**	**4 515**	**300**	**606**	**28 180**	**4 260**	**0**	**0**	**4 260**	**32 440**	**1**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 8

7. melléklet

Teleki Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Köz-világítás*	*013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**1 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**	**2 533**	**4 552**
	Alkalmazottak illetménye			1 643										2 533	4 176
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj												280		280
	Étkezési utalvány			96											96
K12	**Külső személyi juttatások**	**2 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 094
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Cafeteria	140													
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Reprezentáció	250								100					350
K1	**Személyi juttatások összesen**	**2 994**	**0**	**1 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**280**	**2 533**	**7 646**
	Szociális hozzájárulási adó	703		444									76	684	1 907
	Munkáltatót terhelő szja	187		34						51					272
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**890**	**0**	**478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**76**	**684**	**2 179**
K 31	**Készletbeszerzés**	**350**	**900**	**330**	**100**	**0**	**70**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1 835**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												10		10
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	25													25
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		300	300	100		50								750
	Tisztítószer	25					5			10					40
	Park- és közterület fenntartás		300												300
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	300	300	20			15			65					700
	Munkaruha			10											10
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**
K 321	Informatikai szolgáltatások	180													180
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	60													60

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Köz-világítás*	*013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 007**	**272**	**168**	**67**	**800**	**450**	**1 100**	**0**	**815**	**686**	**140**	**280**	**0**	**5 785**
K 331	Közüzemi díjak	90	30		12	800	165			650			250		1 997
K 332	Vásárolt élelmezés							1 100							1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	130	100				270			115	686				1 301
K 335	Közvetített szolgáltatások														0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás														0
	Fogorvosi alapellátás											140			140
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	430													430
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	70	12	100											182
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		100												100
	Honlap fenntartás														0
	Szemétszállítás				55										55
	Kéménysepréés, rovarirtás, egyéb	227	30	8			15			50			30		360
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások														0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**614**	**316**	**132**	**45**	**216**	**140**	**297**	**0**	**941**	**185**	**0**	**78**	**0**	**2 964**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	319	316	132	45	216	140	297		391	185		78		2 119
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	150													150
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	75													75
	Rendezvények	50								550					600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20													20
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 211**	**1 488**	**630**	**212**	**1 016**	**660**	**1 397**	**0**	**1 831**	**871**	**140**	**368**	**0**	**10 824**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**210**							**1 900**						**2 110**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	*6 305*	*1 488*	*2 847*	*212*	*1 016*	*660*	*1 397*	*1 900*	*1 982*	*871*	*140*	*724*	*3 217*	*22 759*
	Létszám (fő)			1										8	9

8. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
Működési célú hitel	2016	2 500	150	775	740	1 365	
Összesen			150	775	740	1 365	3 030
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
			4 930	5 000	5 000	5 000	

10. melléklet

Teleki Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	**15 150**
Közhatalmi bevételek			2 300			300			2 430				**5 030**
Működési bevételek	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	98	**1 180**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	1 500	4 200			720	600							**7 020**
Működési hitel				4 060									**4 060**
Bevételek összesen	**2 860**	**5 561**	**3 660**	**5 421**	**2 080**	**2 261**	**1 360**	**1 362**	**3 791**	**1 362**	**1 361**	**1 361**	**32 440**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	1 847	1 847	1 847	1 847	2 247	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 842	**22 559**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	376	376	376	376	376	376	376	376	376	377	377	377	**4 515**
Beruházás, fejlesztés		3 300		1 160									**4 460**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										100	100	100	**300**
Finanszírozási kiadások	606												
Kiadások összesen	**2 829**	**5 523**	**2 223**	**3 383**	**2 623**	**2 223**	**2 223**	**2 223**	**2 223**	**2 324**	**2 324**	**2 319**	**32 440**
Havi egyenleg	**31**	**38**	**1 437**	**2 038**	**-543**	**38**	**-863**	**-861**	**1 568**	**-962**	**-963**	**-958**	**0**
Göngyölített egyenleg	**31**	**69**	**1 506**	**3 544**	**3 001**	**3 039**	**2 176**	**1 315**	**2 883**	**1 921**	**958**	**0**	**0**

Teleki Község Önkormányzatának

2016. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

0

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*	*22 200*	*23 300*	*23 800*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*	*16 000*	*17 000*	*17 500*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 030*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 180*	*1 200*	*1 300*	*1 300*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*			
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*	*5 625*	*5 625*	*5 425*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*	*5 625*	*5 625*	*5 425*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**7 020**	**5 625**	**5 625**	**5 425**
	1.1. Működési célú maradvány	7 020	5 625	5 625	5 425
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	4 060			
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***32 440***	***27 825***	***28 925***	***29 225***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*31 834*	*27 200*	*28 300*	*28 600*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**27 574**	**26 700**	**27 300**	**27 600**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	27 274	26 500	26 500	27 000
	2. Működési célú tartalék	300	200	800	600
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**4 260**	**500**	**1 000**	**1 000**
	1. Beruházások	4 260	500	1 000	1 000
	2. Felújítások	0			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*	*625*	*625*	*625*
	Hitel törlesztése	0	625	625	625
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***32 440***	***27 825***	***28 925***	***29 225***

KIVONAT

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. február 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 11 igen szavazattal – tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozza:

24/2016(II.15.)sz. BTKT határozat

a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felkéri a települési Önkormányzatok Képviselő-testületeit, hogy a költségvetési rendeleteik megalkotásakor vegyék figyelembe a Tárulás költségvetését.

A Tanács felkéri továbbá a Képviselő Testületeket arra, hogy döntsenek a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának házi segítségnyújtás feladatkörébe tartozó 360.- Ft/óra személyi térítési díj esetleges önkormányzati átvállalásáról és erről szóló határozatukat juttassák el a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal részére legkésőbb 2016. február 28-ig.

Felelős: Holovits Huba elnök

Határidő: 2016. február 28.

k.m.f

Holovits Huba s. k.
a Társulás elnöke

Dorogi Sándor s. k.
alelnök

Balatonföldvár, 2016-02-16

A kiadmány hiteléül:

Babosné Bárdos Krisztina
kistérségi ügyintéző

KIVONAT

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. február 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 10 igen szavazattal –1 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozza:

20/2016(II.15.)sz. BTKT határozat

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa dönt arról, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtásban történő dolgozói létszámát 2016. július 1-től 23 fő helyett 21 főben állapítja meg, az intézmény létszámát 30 főről 28 főben határozza meg. Ezzel egyidejűleg elrendeli, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C törvény 3-as melléklet 2 pontja szerinti a „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására" pályázatot nyújtson be a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás székhely Önkormányzata a Magyar Államkincstárhoz valamint „dönt arról, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból - ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás határozatát - adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. „

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a szociális intézmény vezetőjét felkéri, hogy a két fő létszámleépítéséről haladéktalanul gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Holovits Huba elnök

Határidő: azonnal.

k.m.f

Holovits Huba s. k.
a Társulás elnöke

Dorogi Sándor s. k.
alelnök

Balatonföldvár, 2016-02-16

A kiadmány hiteléül:

Babosné Bárdos Krisztina s.k.
kistérségi ügyintéző

KIVONAT

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. február 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 10 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozza:

21/2016(II.15.)sz. BTKT határozat

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben szereplő C) alternatíva szerint a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe tartozó házi segítségnyújtás intézményi térítési díját felülvizsgálta és 2016. évre 360,- Ft / órában állapítja meg. A személyi térítési díjat 360,- Ft/ órában állapítja meg.

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe tartozó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját felülvizsgálta és 60,- Ft / nap / készülékben állapítja meg.
A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás szerint kéri a kijelölt Balatonföldvár Város Önkormányzatát, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét az intézményi térítési díj kapcsán aktualizálja.
Felelős: Holovits Huba elnök
Határidő: azonnal.

k.m.f

Holovits Huba s. k.
a Társulás elnöke

Dorogi Sándor s. k.
alelnök

Balatonföldvár, 2016-02-16

A kiadmány hiteléül:

Babosné Bárdos Krisztina
kistérségi ügyintéző

KIVONAT

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. február 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2 igen, 6 nem szavazattal – 1 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozza:

22/2016(II.15.)sz. BTKT határozat

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 6 nem, 2 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett nem támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint az ellátott szám alapján számított költségfelosztás helyett lakosságszám arányos felosztással kerüljenek megállapításra a települési hozzájárulások.

Felelős: Holovits Huba elnök

Határidő: azonnal.

k.m.f

Holovits Huba s. k.
a Társulás elnöke

Dorogi Sándor s. k.
alelnök

Balatonföldvár, 2016-02-16

A kiadmány hiteléül:

Babosné Bárdos Krisztina
kistérségi ügyintéző

KIVONAT

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. február 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 9 igen szavazattal – 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett - a következő határozatot hozza:

23/2016(II.15.)sz. BTKT határozat

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetését – a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében az előterjesztés szerint jóváhagyja:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

(1) A határozat a társulásra és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Balatonföldvári Kistérségi Pénzügyi Gondnokság
- Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata
- Balatonföldvári Kistérségi Óvoda

(3) A társulás költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e határozat 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

(1) A Társulási Tanács a társulás és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését, egyenlegét

367 669 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
386 347 ezer Ft tárgyévi kiadással és

18 678 ezer Ft „hiánnyal" állapítja meg, mely belső finanszírozását az előző évi
működési célú pénzmaradvány 18 678 ezer Ft összeggel
fejlesztési célú pénzmaradvány 0 ezer Ft összeggel
biztosítja.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a működési bevételeit	365 279 e Ft-ban
a működési kiadásait	360 407 e Ft-ban
működési egyenlegét	4 872 e Ft többlettel

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	135 527 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	36 742 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	149 883 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	0 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	38 2554 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	31 119 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	7 136 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a felhalmozási bevételeit	2 390 e Ft-ban
a felhalmozási kiadásait	25 940 e Ft-ban
felhalmozási egyenlegét	23 550 e Ft hiánnyal

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány, valamint a 2016. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	23 860 e Ft-ban
beruházások összegét	2 080 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	580 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
ebből fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

finanszírozási célú műveletek bevételét	18 678 e Ft-ban
finanszírozási célú műveletek kiadását	0 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételét	18 678 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

3. A Társulás bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a társulás összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Társulási Tanács az egyéb működési célú kiadásokat, működési támogatásokat, a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a társulás és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Társulási Tanács a társulás és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A Társulási Tanács a társulás intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Társulási Tanács a 6. melléklet szerinti kiadásoknak a társulási feladatok szerinti (kormányzati funkciók szerinti) megoszlását a 8. melléklet, költségvetési szervenkénti megoszlását a Pénzügyi Gondnokság részletes költségvetése (1.melléklet) szerint hagyja jóvá.
(9) A Társulási Tanács az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. Általános és céltartalék

(1) A Társulási Tanács a társulás
működési célú tartalékát 7 136 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 0 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A céltartalék felhasználásáról a Társulási Tanács az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A Társulási Tanács a társulás általános tartalékát
7 136 ezer Ft összegben állapítja meg, mely összegből 1 000 ezer Ft felhasználásáról az elnök jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

A Társulási Tanács a társulás többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A Társulási Tanács a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

(1) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács a tárgyévi, valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Közvetetett támogatások

A Társulási Tanács közvetett támogatásokat nem nyújt.

8. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Társulási Tanács előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az társulás költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Társulási Tanács jóváhagyásával vállalhatnak.
(7) A Társulási Tanács költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá.
(8) A Társulási Tanács gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.
(9) Ha a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a társulás elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
(10) A Társulási Tanács az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
(11) A Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásával való rendelkezés, illetve pénzügyi kötelezettséggel járó döntés esetén – a jóváhagyott általános tartalék előirányzata terhére – 200.000.- Ft összeghatárig saját hatáskörben jogosult dönteni, mely éves szinten az 1.000.000.- Ft-ot nem haladhatja meg. Az előirányzat módosításáról a Társulási Tanácsot a következő ülésen tájékoztatni köteles.

9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

(1) A Társulási Tanács költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Társulási Tanács dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a lehet.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett, illetve év közben a Társulási Tanács által módosított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

11. Záró rendelkezések

(1) A költségvetési határozat megalkotásáig átmeneti gazdálkodásról szóló határozat nem született, a Társulás elnöke a költségvetést megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedéséről, valamint az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítéséről gondoskodott. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési határozatba beépítésre kerültek.
(2) A Társulási Tanács határoz, hogy az általa fenntartott intézmények a szabályszerűség és fenntarthatóság érdekében félévente szakmai és gazdálkodási beszámolót tárjanak a fenntartó elé (félévet követő soron következő Társulási Tanács ülésre).

Felelős: Holovits Huba elnök
Határidő: 2016. február 15.

k.m.f

Holovits Huba s. k.
a Társulás elnöke

Dorogi Sándor s. k.
alelnök

Balatonföldvár, 2016-02-16

A kiadmány hiteléül:

Babosné Bárdos Krisztina
kistérségi ügyintéző

Költségfelosztás 2016.

Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás ellátott arányos felosztása

Települések	Ellátottak száma			Bevételek (e Ft)									Kiadások (e Ft)			Bevétel kiadás egyenlege	2015. évi maradvány felosztva ellátottak arányában (B.endréd nélkül)	Felosztandó költség
				Állami támogatás		Gondozók ágazati pótléka ellátott arányosan					Egyéb ágazati pótlék gondozott arányosan (vezető, admin.)	Mind összesen	bérköltség ellátottak arányában	dologi + beruházás ellátottak arányában	Kiadások mind összesen			
	Család segítés	Gyermek jólét	Össz.	Ktgvetési tv. alapján	Felosztva ellátottak szerint	1.	2.	3.	4.	Össz.								
B.földvár	33	12	45	4 800	840			29		29	53	923	1 253	421	1 674	751	231	520
Bálványos	34	10	44		822		175			175	52	1 049	1 225	411	1 637	588	226	362
Kereki	24	7	31		579		123			123	37	739	863	290	1 153	414	159	255
P.szemes	9	4	13		243		52			52	15	310	362	122	484	174	67	107
Szántód	6	5	11		205			7		7	13	226	306	103	409	184	56	127
Szólád	39	7	46		859				201	201	54	1 115	1 281	430	1 711	596	236	360
Teleki	41	26	67		1 251	290				290	79	1 621	1 865	626	2 492	871	344	527
Össz.			257		4 800					877	304	5 981	7 156	2 403	9 559	3 577	1 318	2 260
B.szárszó	45	25	70	3 000	1 296			45		45	83	1 424	1 949	655	2 604	1 180	359	821
Kötcse	31	15	46		852	199				199	54	1 106	1 281	430	1 711	605	236	369
N.csepely	36	10	46		852	199				199	54	1 106	1 281	430	1 711	605	236	369
Össz.			162		3 000					444	192	3 635	4 511	1 515	6 025	2 390	831	1 559
B.szemes	45	36	81	3 000	2 337				354	354	96	2 787	2 255	757	3 013	226	415	-189
B.őszöd	17	6	23		663				101	101	27	791	640	215	855	64	118	-54
Össz.			104		3 000					455	123	3 578	2 896	972	3 868	290	533	-243
Kőröshegy	37	19	56	3 000	1 556		223			223	66	1 844	1 559	524	2 083	238	287	-49
B.endréd	35	17	52		1 444			33		33	61	1 539	1 448	486	1 934	395		395
Össz.			108		3 000					256	128	3 384	3 007	1 010	4 017	633	287	346
Mindösszesen	432	199	631	13 800	13 800	689	573	114	656	2 032	746	16 578	17 569	5 900	23 469	6 891	2 969	3 922
										2 032	746	16578	17 569	5 900		6 891	2969	3 922

Bendréd: becsült adat, 2016-ban indul 631

Gondozottak B.endréd nélkül 579

Gondozók	Gondozottak	Ágazati pótlék	Ktg.
1.	159	689	2 702
2.	144	573	3 491
3.	178	114	2 121
4.	150	656	3 121
Össz. 4 fő	**631**		
Vezető+admin. (2 fő)		746	6 134
Mindösszesen		**2 778**	**17 569**

2 778

5 900

Bevétel	
állami	13 800 000 Ft
ágazati p.	2 778 000 Ft
össz.	**16 578 000**

ÉRKEZETT E-TEF-4107/2016
2016 FEBR - 9

Önkormányzat Teleki

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2016 FEBR 17.
Mellékletek száma:
Iktatószám: GK26-1/2016

Feladó: <hegyesi@bomstal.hu>
Címzett: "Önkormányzat Teleki" <postmaster@telekipm.t-online.hu>
Elküldve: 2016. február 9. 9:43
Tárgy: Re: Árajánlat kérés

Kedves László!

Az Önök garázsa:

Nyeregtetős garázs 5m x 7m

Műszaki adatok

Szélesség:	5m
Hosszúság:	7m
Magasság oldalfal:	2.3m
Magasság tető:	2.9m
Bejárat magassága:	2.2m
Tető:	nyeregtető
Kapu:	kétszárnyú
Lemez:	horganyzott/poliészter bevonatos (trapéz: oldalt T7, tető T14)

A garázs leírása:A mobilgarázs egy acél vázszerkezet 5m x 7m-es méretben korrózió gátló alapozóval festve, első osztályú tűzhorganyzott/poliészter bevonatos trapézlemez borítással. A lemez a vázszerkezethez szegecsekkel, viszont a kész elemek csavarokkal kerülnek rögzítésre. A garázs alapesetben kétszárnyú ajtóval készül, amihez zár kulcsokkal és lakat számára két fül tartozik.

Ár Bruttó: 436.800 Ft

Billenőkapuval :

Ár Bruttó: 469.600 Ft

Az Ár kiszállítva,összeszerelve értendő!
(Az összeszerelés a garázs aljzathoz való rögzítést nem tartalmazza)
Kiszállítási idő jelenleg, megrendeléstől számítva 2-6 hét.

Üdvözlettel:

Hegyesi Norbert
Bomstal
Tel:06307485923

On Mon 08/02/16 11:55 , Önkormányzat Teleki postmaster@telekipm.t-online.hu sent:

Tisztelt Hegyesi Úr!

Telefonos beszélgetésünk alapján Teleki Község Önkormányzata részére a következő paraméterekkel kérnénk szépen mobil garázs kivitelezésre árajánlatot 9 személyes mikrobuszunknak

Mérete 5x7 m-es alapterületű, 2,20 m belmagasságú, nyeregtetős, billenő ajtós, illetve kétszárnyú ajtós megoldással zöld színben.

ÉRKEZETT 2016 FEBR 17

2016.02.09.

Teleki Község Önkormányzata
8626 Teleki, Rákóczi u. 49.
Tel.: 84/367-532
e-mail: postmaster@telekipm.t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS
Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 23-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A.§-ban foglaltak szerint, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat 2015. évi maradványának összege: 7 020 ezer Ft.

A költségvetés bevételi-kiadási főösszege: 32 440 ezer Ft.
A működési célú tartalék tervezet szerinti összege: 300 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék tervezett összege 0 ezer Ft.

4 060 ezer Ft összegű működési hitel került beállításra a bevételek és kiadások egyezősége érdekében.

A költségvetéssel kapcsolatos főbb adatokat az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet tervezet, ill. az 1-12. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására:

1. Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a polgármester cafeteria keretét évi bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.

2. Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 az alábbiak szerint állapítja meg:

ezerFt

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevételek	***4.930***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
Helyi adóból származó bevétel	4.630	4.650	4.650	4.650
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250	300	300	300
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	50	50	50
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	***0***	***625***	***625***	***625***
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	625	625	625
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével				

megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összeg				

Felelős: Hári László polgármester
Határidő: benyújtásra: 2016. február 15.

Teleki, 2016. február 15.

Hári László
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2016. február ...
Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(.....) önkormányzati rendelete

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

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

(3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

21 360 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
31 834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10 474 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

606 ezer Ft finanszírozási kiadással,
11 080 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 7 020 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 4 060 ezer Ft a működési hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 21 360 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 27 574 e Ft-ban**

működési egyenlegét 6 214 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	7 646 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	2 179 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	10 824 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 110 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	4 815 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 515 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	300 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **0 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **4 260 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 4 260 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és működési hitel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	0 e Ft-ban
beruházások összegét	3 300 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **11 080 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **606 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	11 080 e Ft-ban
kiadását	606 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési

törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

(1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e 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.

Teleki, 2016. február 15.

Hári László
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. február ..... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 030*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 180*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**7 020**
	1.1. Működési célú maradvány	7 020
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*
	1. Működési célú hitel	4 060
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Bevételek összesen	***32 440***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*31 834*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**27 574**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	27 274
	2. Működési célú tartalék	300
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**4 260**
	1. Beruházások	4 260
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606
	Kiadások összesen	***32 440***

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**15 150**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 318
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443
	Közvilágitás fenntartásának támogatása	1 536
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	343
	Közutak fenntartásának támogatása	1 012
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	43
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 928
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	4 632
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 523
	Szociális étkeztetés	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*5 030*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**1 730**
	1.1. Építményadó	1 200
	1.2. Idegenforgalmi adó	30
	1.3. Kommunális adó	300
	1.4. Telekadó	200
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**3 250**
	2.1. Iparűzési adó	2 900
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**50**
B4	*III. Működési bevételek*	*1 180*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke(bérleti díjak)	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	30
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B64	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsön)	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 020
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*
	1. Működési célú hitel	4 060
	Működési bevételek összesen	*32 440*
	A. Költségvetési kiadások	*27 574*
K1	*I. Személyi juttatások*	**7 646**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 179**
K3	*III. Dologi kiadások*	**10 824**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai*	**2 110**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**4 815**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 515
	2. Működési célú tartalék	300
	2.1. Általános tartalék	300
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606
	Működési kiadások összesen	*28 180*

3. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	*0*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	***0***
K6	*A. Költségvetési kiadások*	*4 260*
	I. Beruházások	**4 260**
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 260
	Ingatlan vásárlás	3 300
	Garázs falugondnoki busz	560
	Csatorna rákötés (4 önkormányzati ingatlan)	400
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	
K7	***II. Felújítások***	*0*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0
	Orvosi rendelő, könyvtár, szolgálati lakás, tankert ház festés (működési célú kiadások között 400 e)	
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	*0*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	***4 260***

Teleki Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 315***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**4 315**
Óvodai nevelés	1 662
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	*295*
Óvodai nevelés Balatonszárszó	709
Közös Hivatali hozzájárulás	1 464
Belső ellenőrzés	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	
II. Működési célú támogatások	***200***
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	**200**
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	***4 515***

III. Közvetett támogatások (Ft)	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	1 180	15 150		5 030	0	11 080	32 440	0	0	0	0	32 440
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**1 180**	**15 150**	**0**	**5 030**	**0**	**11 080**	**32 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 440**

6. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	7 646	2 179	10 824	2 110	4 315	300	606	27 980				0	27 980	1
Nem kötelező					200			200	4 260	0	0	4 260	4 460	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**7 646**	**2 179**	**10 824**	**2 110**	**4 515**	**300**	**606**	**28 180**	**4 260**	**0**	**0**	**4 260**	**32 440**	**1**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	8

Teleki Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**1 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**	**2 533**	**4 552**
	Alkalmazottak illetménye			1 643										2 533	4 176
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj												280		280
	Étkezési utalvány			96											96
K12	**Külső személyi juttatások**	**2 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 094
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Cafeteria	140													
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Reprezentáció	250								100					350
K1	**Személyi juttatások összesen**	**2 994**	**0**	**1 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**280**	**2 533**	**7 646**
	Szociális hozzájárulási adó	703		444									76	684	1 907
	Munkáltatót terhelő szja	187		34						51					272
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**890**	**0**	**478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**76**	**684**	**2 179**
K 31	**Készletbeszerzés**	**350**	**900**	**330**	**100**	**0**	**70**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1 835**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												10		10
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	25													25
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		300	300	100		50								750
	Tisztítószer	25					5			10					40
	Park- és közterület fenntartás		300												300
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	300	300	20			15			65					700
	Munkaruha			10											10
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**
K 321	Informatikai szolgáltatások	180													180
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	60													60

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 007**	**272**	**168**	**67**	**800**	**450**	**1 100**	**0**	**815**	**686**	**140**	**280**	**0**	**5 785**
K 331	Közüzemi díjak	90	30		12	800	165			650			250		1 997
K 332	Vásárolt élelmezés							1 100							1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	130	100				270			115	686				1 301
K 335	Közvetített szolgáltatások														0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás														0
	Fogorvosi alapellátás											140			140
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	430													430
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	70	12	100											182
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		100												100
	Honlap fenntartás														0
	Szemétszállítás				55										55
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	227	30	8			15			50			30		360
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások														0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**614**	**316**	**132**	**45**	**216**	**140**	**297**	**0**	**941**	**185**	**0**	**78**	**0**	**2 964**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	319	316	132	45	216	140	297		391	185		78		2 119
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	150													150
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	75													75
	Rendezvények	50								550					600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20													20
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 211**	**1 488**	**630**	**212**	**1 016**	**660**	**1 397**	**0**	**1 831**	**871**	**140**	**368**	**0**	**10 824**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**210**							**1 900**						**2 110**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***6 305***	***1 488***	***2 847***	***212***	***1 016***	***660***	***1 397***	***1 900***	***1 982***	***871***	***140***	***724***	***3 217***	***22 759***
	Létszám (fő)			1										8	9

8. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
Működési célú hitel	2016	2 500	150	775	740	1 365	
Összesen			150	775	740	1 365	3 030
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
			4 930	5 000	5 000	5 000	

10. melléklet

Teleki Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	**15 150**
Közhatalmi bevételek			2 300			300			2 430				**5 030**
Működési bevételek	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	98	**1 180**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	1 500	4 200			720	600							**7 020**
Működési hitel				4 060									**4 060**
Bevételek összesen	**2 860**	**5 561**	**3 660**	**5 421**	**2 080**	**2 261**	**1 360**	**1 362**	**3 791**	**1 362**	**1 361**	**1 361**	**32 440**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	1 847	1 847	1 847	1 847	2 247	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 842	**22 559**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	376	376	376	376	376	376	376	376	376	377	377	377	**4 515**
Beruházás, fejlesztés		3 300		1 160									**4 460**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										100	100	100	**300**
Finanszírozási kiadások	606												
Kiadások összesen	**2 829**	**5 523**	**2 223**	**3 383**	**2 623**	**2 223**	**2 223**	**2 223**	**2 223**	**2 324**	**2 324**	**2 319**	**32 440**
Havi egyenleg	**31**	**38**	**1 437**	**2 038**	**-543**	**38**	**-863**	**-861**	**1 568**	**-962**	**-963**	**-958**	**0**
Göngyölített egyenleg	**31**	**69**	**1 506**	**3 544**	**3 001**	**3 039**	**2 176**	**1 315**	**2 883**	**1 921**	**958**	**0**	**0**

Teleki Község Önkormányzatának

2016. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

0

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*	*22 200*	*23 300*	*23 800*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*	*16 000*	*17 000*	*17 500*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 030*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 180*	*1 200*	*1 300*	*1 300*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*			
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*	*5 625*	*5 625*	*5 425*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*	*5 625*	*5 625*	*5 425*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**7 020**	**5 625**	**5 625**	**5 425**
	1.1. Működési célú maradvány	7 020	5 625	5 625	5 425
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	4 060			
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***32 440***	***27 825***	***28 925***	***29 225***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*31 834*	*27 200*	*28 300*	*28 600*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**27 574**	**26 700**	**27 300**	**27 600**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	27 274	26 500	26 500	27 000
	2. Működési célú tartalék	300	200	800	600
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**4 260**	**500**	**1 000**	**1 000**
	1. Beruházások	4 260	500	1 000	1 000
	2. Felújítások	0			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*	*625*	*625*	*625*
	Hitel törlesztése	0	625	625	625
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***32 440***	***27 825***	***28 925***	***29 225***

J E L E N L É T I Í V

TELEKI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. február 23. napján, közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén megjelentekről

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Hári László István polgármester .....

Strott András alpolgármester .....

Hunya Lajos Jánosné képviselő .....

Mónosné Szalai Anita képviselő .....

Orsós Sándorné képviselő .....

MEGHÍVOTTAK

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző .....

Magyar Szilvia főtanácsos .....

Király Lajosné igazgatási főmunkatárs .....

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető .....

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

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

(3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

21 360 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
31 834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10 474 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

606 ezer Ft finanszírozási kiadással,
11 080 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 7 020 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 4 060 ezer Ft a működési hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 21 360 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 27 574 e Ft-ban**

működési egyenlegét 6 214 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	7 646 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	2 179 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	10 824 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 110 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	4 815 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 515 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	300 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **0 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **4 260 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 4 260 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és működési hitel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	0 e Ft-ban
beruházások összegét	3 300 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **11 080 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **606 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	11 080 e Ft-ban
kiadását	606 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

(1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év.január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e 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.

Teleki, 2016. február 23.

Hári László István
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Teleki Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. február 29. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év.január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e 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.

Teleki, 2016. február 23.

Hári László István
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Teleki Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. február 29. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év.január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e 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.

Teleki, 2016. február 23.

Hári László István
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Teleki Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. február 29. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 030*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 180*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**7 020**
	1.1. Működési célú maradvány	7 020
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*
	1. Működési célú hitel	4 060
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Bevételek összesen	***32 440***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*31 834*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**27 574**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	27 274
	2. Működési célú tartalék	300
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**4 260**
	1. Beruházások	4 260
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606
	Kiadások összesen	***32 440***

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**15 150**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 318
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	343
	Közutak fenntartásának támogatása	1 012
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	43
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 928
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	4 632
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 523
	Szociális étkeztetés	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*5 030*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**1 730**
	1.1. Építményadó	1 200
	1.2. Idegenforgalmi adó	30
	1.3. Kommunális adó	300
	1.4. Telekadó	200
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**3 250**
	2.1. Iparűzési adó	2 900
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**50**
B4	*III. Működési bevételek*	*1 180*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke(bérleti díjak)	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	30
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B64	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsön)	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 020
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*
	1. Működési célú hitel	4 060
	Működési bevételek összesen	*32 440*
	A. Költségvetési kiadások	*27 574*
K1	*I. Személyi juttatások*	**7 646**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 179**
K3	*III. Dologi kiadások*	**10 824**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai*	**2 110**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**4 815**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 515
	2. Működési célú tartalék	300
	2.1. Általános tartalék	300
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606
	Működési kiadások összesen	*28 180*

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	*0*
K6	*A. Költségvetési kiadások*	*4 260*
	I. Beruházások	4 260
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 260
	Ingatlan vásárlás	3 300
	Garázs falugondnoki busz	560
	Csatorna rákötés (4 önkormányzati ingatlan)	400
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	
K7	*II. Felújítások*	*0*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0
	Orvosi rendelő, könyvtár, szolgálati lakás, tankert ház festés (működési célú kiadások között 400 e)	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	*4 260*

Teleki Község Önkormányzata

2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 315***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**4 315**
Óvodai nevelés	1 662
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	*295*
Óvodai nevelés Balatonszárszó	709
Közös Hivatali hozzájárulás	1 464
Belső ellenőrzés	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	
II. Működési célú támogatások	***200***
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	**200**
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	***4 515***

III. Közvetett támogatások (Ft)	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	1 180	15 150		5 030	0	11 080	32 440	0	0	0	0	32 440
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**1 180**	**15 150**	**0**	**5 030**	**0**	**11 080**	**32 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 440**

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	7 646	2 179	10 824	2 110	4 315	300	606	27 980				0	27 980	1
Nem kötelező					200			200	4 260	0	0	4 260	4 460	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**7 646**	**2 179**	**10 824**	**2 110**	**4 515**	**300**	**606**	**28 180**	**4 260**	**0**	**0**	**4 260**	**32 440**	**1**

8

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

7. melléklet

Teleki Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**1 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**	**2 533**	**4 552**
	Alkalmazottak illetménye			1 643										2 533	4 176
	Közlekedési költségtérítés														0
	Megbízási díj												280		280
	Étkezési utalvány			96											96
K12	**Külső személyi juttatások**	**2 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 094
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségtérítés	269													269
	Cafeteria	140													
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Reprezentáció	250								100					350
K1	**Személyi juttatások összesen**	**2 994**	**0**	**1 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**280**	**2 533**	**7 646**
	Szociális hozzájárulási adó	703		444									76	684	1 907
	Munkáltatót terhelő szja	187		34						51					272
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**890**	**0**	**478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**76**	**684**	**2 179**
K 31	**Készletbeszerzés**	**350**	**900**	**330**	**100**	**0**	**70**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1 835**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												10		10
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	25													25
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		300	300	100		50								750
	Tisztítószer	25					5			10					40
	Park- és közterület fenntartás		300												300
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	300	300	20			15			65					700
	Munkaruha			10											10
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**
K 321	Informatikai szolgáltatások	180													180
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	60													60

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Köz-világítás*	*013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 007**	**272**	**168**	**67**	**800**	**450**	**1 100**	**0**	**815**	**686**	**140**	**280**	**0**	**5 785**
K 331	Közüzemi díjak	90	30		12	800	165			650			250		1 997
K 332	Vásárolt élelmezés							1 100							1 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	130	100				270			115	686				1 301
K 335	Közvetített szolgáltatások														0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás											140			140
	Fogorvosi alapellátás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														60
	Postaköltség	60													430
	Bankköltség	430													182
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	70	12	100											60
	Szúnyog és kullancsirtás			60											100
	Hóeltakarítás		100												0
	Honlap fenntartás														55
	Szemétszállítás				55										360
	Kéménysepréss, rovarirtás, egyéb	227	30	8			15			50			30		
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások														0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**614**	**316**	**132**	**45**	**216**	**140**	**297**	**0**	**941**	**185**	**0**	**78**	**0**	**2 964**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	319	316	132	45	216	140	297		391	185		78		2 119
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	150													150
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	75													75
	Rendezvények	50								550					600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20													20
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 211**	**1 488**	**630**	**212**	**1 016**	**660**	**1 397**	**0**	**1 831**	**871**	**140**	**368**	**0**	**10 824**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**210**							**1 900**						**2 110**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	*6 305*	*1 488*	*2 847*	*212*	*1 016*	*660*	*1 397*	*1 900*	*1 982*	*871*	*140*	*724*	*3 217*	*22 759*
	Létszám (fő)			1										8	9

8. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
Működési célú hitel	2016	2 500	150	775	740	1 365	
Összesen			150	775	740	1 365	3 030
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2016	2017	2018	2019	
			4 930	5 000	5 000	5 000	

10. melléklet

Teleki Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	**15 150**
Közhatalmi bevételek			2 300			300			2 430				**5 030**
Működési bevételek	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	98	**1 180**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	1 500	4 200			720	600							**7 020**
Működési hitel				4 060									**4 060**
Bevételek összesen	**2 860**	**5 561**	**3 660**	**5 421**	**2 080**	**2 261**	**1 360**	**1 362**	**3 791**	**1 362**	**1 361**	**1 361**	**32 440**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	1 847	1 847	1 847	1 847	2 247	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 842	**22 559**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	376	376	376	376	376	376	376	376	376	377	377	377	**4 515**
Beruházás, fejlesztés		3 300		1 160									**4 460**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										100	100	100	**300**
Finanszírozási kiadások	606												
Kiadások összesen	**2 829**	**5 523**	**2 223**	**3 383**	**2 623**	**2 223**	**2 223**	**2 223**	**2 223**	**2 324**	**2 324**	**2 319**	**32 440**
Havi egyenleg	**31**	**38**	**1 437**	**2 038**	**-543**	**38**	**-863**	**-861**	**1 568**	**-962**	**-963**	**-958**	**0**
Göngyölített egyenleg	**31**	**69**	**1 506**	**3 544**	**3 001**	**3 039**	**2 176**	**1 315**	**2 883**	**1 921**	**958**	**0**	**0**

Teleki Község Önkormányzatának

2016. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

0

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 360*	*22 200*	*23 300*	*23 800*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 150*	*16 000*	*17 000*	*17 500*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 030*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 180*	*1 200*	*1 300*	*1 300*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*			
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 080*	*5 625*	*5 625*	*5 425*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 020*	*5 625*	*5 625*	*5 425*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 020	5 625	5 625	5 425
	1.1. Működési célú maradvány	7 020	5 625	5 625	5 425
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*4 060*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	4 060			
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***32 440***	***27 825***	***28 925***	***29 225***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*31 834*	*27 200*	*28 300*	*28 600*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	27 574	26 700	27 300	27 600
	1. Önkormányzat működési kiadásai	27 274	26 500	26 500	27 000
	2. Működési célú tartalék	300	200	800	600
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	4 260	500	1 000	1 000
	1. Beruházások	4 260	500	1 000	1 000
	2. Felújítások	0			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*606*	*625*	*625*	*625*
	Hitel törlesztése	0	625	625	625
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***32 440***	***27 825***	***28 925***	***29 225***