

Előterjesztés
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A költségvetési rendelettervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2016. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat létszám-előirányzatát, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 4. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 5. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.
3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban
4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

1. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Kiadások	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	12 983	11 827	11 400	Személyi juttatások	2 352	3 366	2 571
Közhatalmi bevételek	282	286	375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467	690	630
Működési bevételek	190	617	220	Dologi kiadások	7 599	6 146	6 747
Működési célra átvett pénzeszközök	0	60	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95	157	555
				Egyéb működési célú kiadások	517	2 928	9 022
Működési költségvetés	13 455	12 790	11 995	Működési költségvetés	11 030	13 287	19 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499	33	0	Beruházások	28	161	1 799
Felhalmozási bevételek	0	3 320	0	Felújítások	1 020	200	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 499	3 353	0	Felhalmozási költségvetés	1 048	361	1 799
Finanszírozási bevételek	4 332	7 642	9 763	Finanszírozási kiadások	0	374	434
Mindösszesen:	19 286	23 785	21 758	Mindösszesen:	12 078	14 022	21 758

2. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 400	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Közhatalmi bevételek	375	0	0	187	0	0	0	0	0	188	0	0	0
Működési bevételek	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	9 763	9 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	21 758	10 713	950	1 137	950	950	950	950	950	1 138	950	950	1 170
Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	2 571	205	205	205	205	205	205	205	316	205	205	205	205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630	49	49	49	49	49	49	49	91	49	49	49	49
Dologi kiadások	6 747	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	552	745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	555	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47	47
Egyéb működési célú támogatások	9 022	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	7925
Beruházások	1 799	0	0	0	0	0	1799	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 758	1 378	944	944	945	945	2 744	945	1 098	945	946	953	8 971
Egyenleg	0	9 335	9 341	9 534	9 539	9 544	7 750	7 755	7 607	7 800	7 804	7 801	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Község Önkormányzata
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2015	2016	2017	2018	2019	Össz.
	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Község Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásainak bemutatása

ezer Ft-

ban

Megnevezés	Támogatás összege
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen	0

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.

b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2016. évi gazdálkodását.

c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének/20.... (... ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 21 758 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 11 995 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 21 324 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9 329 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevétel összege: 9 763 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadás 434 ezer forint.

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 400 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 375 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 220 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 11 995 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 11 775 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 220 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11 995 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.

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

a) K1. Személyi juttatások: 2 571 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 630 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 6 747 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 555 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9 022 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1 799 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 21 324 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 19 738 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 157 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 1 429 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19 525 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 799 ezer forint.

5. § Az önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) tárgyi eszköz beszerzés 250 ezer forint,
- aaa) laptop beszerzése 200 ezer forint,
- aab) nyomtató beszerzése 50 ezer forint,
- ab) út, híd létesítése 1 549 ezer forint.

6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) egyéb nem intézményi ellátások 555 ezer forint,
- aa) települési támogatás - gyógyszer támogatás 60 ezer forint,
- ab) települési támogatás- átmeneti pénzbeli segély 405 ezer forint,
- ac) települési támogatás- temetési támogatás 60 ezer forint,
- ad) egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 30 ezer forint.

7. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 6 963 ezer forint.

- a) általános tartalék: 6 963 ezer forint,
- b) céltartalék: 0 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

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

10. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 7 530 ezer forint *hiány*,
- b) felhalmozási cél szerint 1 799 ezer forint *hiány*.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét a működési hiány fedezetére fordítja.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi *hiányának finanszírozása* az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozáson belül:
 - aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 9 329 ezer forint, ebből:
 - aaa) működési célú 7 530 ezer forint,
 - aab) felhalmozási célú 1 799 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

(a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

15. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

16. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016.....megtörtént.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Orfalu Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi terv	Kiadások	2016. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	11 400	Személyi juttatások	2 571
Közhatalmi bevételek	375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630
Működési bevételek	220	Dologi kiadások	6 747
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	555
		Egyéb működési célú kiadások	9 022
Működési költségvetés	11 995	Működési költségvetés	19 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 799
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0	Felhalmozási költségvetés	1 799
Finanszírozási bevételek	9 763	Finanszírozási kiadások	434
Mindösszesen:	21 758	Mindösszesen:	21 758

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 024
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	636
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	540
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 400

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0

6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	90
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		90
10	- telekadó		0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		100

14	- ideiglenes jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó		0
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	180
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
23	Közhatalmi bevételek	B3	375

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0
4			
5			
6			
7			
8			
9			

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-----	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege

2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2016.03.15 2016.09.15	195
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		195

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés tárgyában.

Orfalu, 2016. február 2.

Goda Ilona sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Bucheszné Kozó Andrea sk. pénzügyi főelőadó