

Kisbudmér Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	2.6. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.7. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.8. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	6.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	6.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	6.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2016.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059	K1 Személyi juttatások	8 532 417
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709	K3 Dologi kiadások	7 039 263
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534
- vagyoni típusú adók	92 150	K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425	- ebből tartalék	
- Gépjárműadó	92 240		
- Bíróságok, pótlékok	2 050		
B4 Működési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	495 300		
Működési bevételek mindösszesen:	20 379 874	Működési kiadások mindösszesen:	19 389 046

2016.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata(ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K6 Beruházások	1 940 193
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	2 278 266
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 227 631		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 227 631	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 218 459

Bevételek mindösszesen	23 607 505
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	23 607 505
-------------------------------	-------------------

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2016. év
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 562 059
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 711 709
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	1 172 865
- vagyoni típusú adók	92 150
- Termékek és szolgáltatások adói	986 425
- Gépjárműadó	92 240
- Bíróságok, pótlékok	2 050
B4 Működési bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 722 931
Költségvetési bevételek összesen:	23 607 505

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	2016. év
K1 Személyi juttatások	8 532 417
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000
K3 Dologi kiadások	7 039 263
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534
K5 Egyéb működési célú kiadások	368 832
- ebből tartalék	
K6 Beruházások	1 940 193
K7 Felújítások	2 278 266
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Kiadások összesen:	23 607 505

Kisbudmér Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	3 722 931
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható
Önkormányzat	3 722 931		3 722 931
Összesen:	3 722 931	0	3 722 931

Szabad pénzmaradvány	3 722 931
-----------------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat		
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	szociális tűzifa	495 300
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		3 227 631
- ingatlan vásárlás, felújítás		
Összesen:		3 722 931

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás							3 722 931	3 722 931
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 562 059							12 562 059
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650							6 149 650
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			1 172 865					1 172 865
	Összesen :	18 711 709	0	1 172 865	0	0	0	3 722 931	23 607 505

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám 2016.
Önkormányzat												
011130	Önkormányzati jogalkotás	1 363 242	368 075	1 314 467		368 832	61 855				3 476 471	1,00
013320	Közetmető-fenntartás és működtetés			9 412							9 412	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						900 000				900 000	
013350	- Kulcsos ház			657 207							657 207	
013350	- Vendég ház			102 108				1 678 266			1 780 374	
018030	Támogatási célú elszámolások										0	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	5 391 975	752 921	1 116 380			181 855				7 443 131	6,00
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése			152 400							152 400	
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										0	
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			94 602							94 602	
064010	Közüvilágítás			283 267							283 267	
066010	Zöldterület-kezelés			670 720			144 636				815 356	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			313 086			472 440				785 526	
082044	Könyvtári szolgáltatások			530 797			179 407	600 000			1 310 204	
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.			297 838							297 838	
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)										0	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0	
105010	Aktív korúak ellátása										0	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 777 200	491 004	1 496 979							3 765 183	1,00
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.				1 836 534						1 836 534	
	Összesen :	8 532 417	1 612 000	7 039 263	1 836 534	368 832	1 940 193	2 278 266	0	0	23 607 505	8,00

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	7 483 775
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	3 878 284
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 711 709
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	92 150
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	986 425
B354	Gépjárműadó	92 240
B36	Bírságok, pótlékok	2 050
B3	Közhatalmi bevételek	1 172 865
B401	Készletértékesítés	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B410	Egyéb működési bevétel alk.	
B4	Működési bevételek	0
B52	Ingatlanok értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Kölcsön vissza	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	3 722 931
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 722 931
	Összes bevétel	23 607 505
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 020 575
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	148 600
K1109	Közl.ktg.	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 363 242
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	
K1	Személyi juttatások összesen	8 532 417
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 535 718
K24	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	24 757
K25	- Táppénz hozzájárulás	25 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	26 525
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 612 000
K311	Szakmai anyag	
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	
	- Élelmiszer-beszerzés	
	- Élelmiszer őstermelőktől	
	- Irodaszer, nyomtatvány	15 000
	- Hajtó- és kenőanyag	932 486
	- Munkaruha	140 800
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 068 225
K31	Készletbeszerzés	
K321	Informatikai szolg. - internet	160 980

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

	- számítástechnikai eszközök	
	- informatikai szolg.	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	321 300
K322	Egyéb komm.szolg. - kábel tv.	50 580
K32	Kommunikációs szolg.	
K331	Közüzem díjak	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	292 908
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	363 975
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	56 262
K332	Vásárolt élelmezés	136 782
K333	Bérelti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	310 885
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	
	- Takarítás, mosatás	
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	185 115
	- Biztosítás	186 483
	- Egyéb szolgáltatás	337 285
K33	Szolgáltatási kiadások	
K341	Kiküldetés	
	- Belföldi kiküldetés	100 000
	- Külföldi kiküldetés	
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	
K351	Működési célú előzet.áfa	1 336 755
K352	Fizetendő áfa	
K355	Egyéb dologi kiadás	43 442
	- Kerekítési különbözet	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K3	Dologi kiadások összesen	7 039 263
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.	
K451	Fogl.helyettesítő tám.	
K461	Lakásfenntartási tám.	
K48	Települési támogatások	1 836 534
	- Átmeneti segély	
	- Temetési segély	
	- Beiskolázási tám.	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 832
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	
K512	Tartalék	
K5	Egyéb működési célú kiadások	368 832
K62	Ingatlanok beszerzése	
	- Földterületek	
	- Épületek	900 000
	- Építmény	
K63	Informatikai eszk.besz.	
	- Informatikai eszközök beszerzése	101 116
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	
	- Járművek beszerzése	

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	717 933
K67	Beruházási célú el. Áfa	221 144
K6	Beruházások	1 940 193
K71	Ingatlanok felújítása	1 793 910
K74	Felújítási célú előzetes áfa	484 356
K7	Felújítások	2 278 266
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	
K87	Lakástámogatás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	23 607 505

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Alap	ÁFA	Összesen	Támogatás
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Felújítás	472440	127560	600 000	
2.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- Felújítás	1321470	356796	1 678 266	
		1 793 910	484 356	2 278 266	0
Beruházási kiadások					
3.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	48 705	13 150	61 855	
4.	- Községgazdálkodás				
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	372 000	100 440	472 440	
5.	- Zöldterület kezelés				
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	113 886	30 750	144 636	
6.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	101 116	27 301	128 417	
	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	40 149	10 840	50 990	
7.	- Közfoglalkoztatás				
	- Kisértékű gépek, eszközök beszerzése	143 193	38 662	181 855	
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- ingatlan vásárlás	900 000		900 000	
		1 719 049	221 143	1 940 193	0
	Mindösszesen:	3 512 959	705 499	4 218 459	0

**Kisbudmér Község Önkormányzat 2016. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Támogatás
Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások		
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	- Borjádi Óvodai hozzájárulás	368 832	
2.	- Települési támogatások		
	- települési támogatás	1 341 234	1 341 234
	- szoc.célú tűzifa	495 300	495 300
8.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)		
	Összesen:	2 205 366	1 836 534

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00				6,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

		8,00				
--	--	------	--	--	--	--

Engedélyezett létszám összesen:

	Kisbudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00
	Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00
	Létszám összesen:	8,00				8,00

Kisbudmér Község Önkormányzata intézményeinek 2016.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Kisbudmér Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	8 532 417			Önkormányzatok működési támogat.	7 483 775		
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 000			Egyéb működési célú ÁH belülről	5 078 284		
		Dologi kiadások	7 039 263			Működési bevételek	6 149 650		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 534			Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	368 832			Közhatalmi bevételek	1 172 865		
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	495 300		
	Felhalmozás	Összesen:	19 389 046			Műk.bev.össz.	20 379 874		
		Beruházások	1 940 193			Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások	2 278 266			Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	4 218 459			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 227 631		
						Felhalm.bev.össz.	3 227 631		
	Kiadások összesen:		23 607 505						
						Bevételek összesen:	23 607 505		
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00						

**Kisbudmér Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Kisbudmér Község Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.													
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 011 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	2 055 626	23 607 505
		Mód.ei.													

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	427 562	11 225	800 649	91 915	195 939	603 497	160 791	18 786	218 639	0	184 023	0
Bevétel	1 869 553	1 869 553	2 454 962	1 869 554	1 869 553	1 869 553	1 869 554	1 869 553	2 454 961	1 869 553	1 869 553	1 871 603	23 607 505
Kiadás	1 441 991	2 285 890	1 665 538	2 578 288	1 765 529	1 461 995	2 312 260	2 011 558	2 255 108	2 088 192	1 685 530	2 055 626	23 607 505
Egyenleg	427 562	11 225	800 649	91 915	195 939	603 497	160 791	18 786	218 639	0	184 023	0	0