

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2016. évi
költségvetési-tervéről



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési-tervéről

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

1.§

(1) Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2016. évi költségvetésének:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 409.770 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét: | 533.804 E Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 124.034 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 124.034 E Ft költségvetési maradvány szolgál, melyből 4.034 E Ft 2015. évi maradvány és 120.000 E Ft lekötött pénzeszköz. E finanszírozási célú pénzügyi művelet végrehajtását a képviselő-testület átruházza a polgármester hatáskörébe.

2.§

(1) A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,

a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint e költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

- (7) A költségvetési egyenleg összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

4.§

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében:

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió forint értékhatárig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntést követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a forrásfelhasználásról.
- (2) A polgármester gyakorolja a következő finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket: befektetési és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, beváltása vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
- (3) A polgármester az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül a kiadási rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a döntést követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet az átcsoportosításról.

5.§

A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 1.600.000,- Ft mértékű Keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás mértéke 800.000,- Ft.

6.§

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

7.§

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásának alapösszege: 15.000,- Ft. A 2016. évi költségvetési évben a Felsőoktatási Ösztöndíj Keret összege 600 000,- Ft.

8.§

A civil szervezetek támogatására 8.000.000,- Ft keretösszegű Civil Keret áll rendelkezésre.

A társulás támogatására 1.200.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

9.§


A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

1. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
2. diákok közlekedési támogatása
3. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
4. fizetési előleg
5. munkabér előleg (közfoglalkoztatottak részére)
6. útiköltség térítés
7. kiküldetések
8. készpénz előleg a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
9. vállalkozások, vállalkozók részére a 10 ezer forintot meg nem haladó készpénzes számlák kiegyenlítése a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
10. intézmény készpénzes számlával igazolt kiadásai a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.

11. költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)
12. lakásfenntartási támogatás
13. aktív korúak ellátása

10.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


Karánsebesy Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	231 733	101 000	332 733
3.	Adók	153 500	101 000	254 500
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	77 833		77 833
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás			
7.	Támogatásértékű bevételek			0
	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		4 193	4 193
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		5 000	5 000
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 839	5 661	14 500
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		8 500	8 500
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	240 572	124 354	364 926
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 034	4 034
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele		4 034	4 034
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	12 000	108 000	120 000
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	12 000	108 000	120 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	252 572	236 388	488 960

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

C/10 E/2510	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	131 200	58 902	190 102
2.	Személyi juttatások	40 100	9 797	49 897
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	11 040	2 705	13 745
4.	Dologi kiadások	80 060	20 020	100 080
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 180	15 180
6.	Támogatási értékű működési kiadások		11 200	11 200
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 500	31 304	39 804
8.	Beruházási kiadások	3 400	14 390	17 790
9.	Felújítási kiadások	5 100	16 914	22 014
10.	Lakástámogatás			0
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	107 872	131 182	239 054
13.	Almásfűzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	50 821		50 821
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása		23 351	23 351
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	49 946		49 946
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	7 105	70 000	77 105
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.		37 831	37 831
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 572	221 388	468 960
19.	TARTALÉKOK	5 000	15 000	20 000
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		10 000	10 000
23.	Működési általános tartalék	5 000	5 000	10 000
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			0
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	252 572	236 388	488 960

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	409 770
Költségvetési kiadások összesen	533 804
Költségvetés egyenlege: Hiány	-124 034
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	4 034
Lekötött betét felszabadítása	120 000
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

3. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
A 2016. költségvetési év fejlesztési céljai

E Ft-ban

Beruházások

Önkormányzat

	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
<u>Ingyatlanok beszerzése, létesítése, felújítása (K62)</u>			
A KKV lakótelep és Timföld utcát összekötő út építése	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Sportház külső járda építése	1 000 000	270 000	1 270 000
Petőfi tér 1. járdaépítés	1 762 000	475 740	2 237 740
Beruházás összesen:	12 762 000	3 445 740	16 207 740
2 db lámpatest a Verő I. úti parkolóhoz és fitnessparkhoz	620 000	167 400	787 400
PH klímaszerelés	246 000	66 420	312 420
Egyéb kisértékű eszközök megnevezés nélkül	380 000	102 600	482 600
Egyéb összesen:	1 246 000	336 420	1 582 420
Petőfi u. 10. felújítás befejezése	1 000 000	270 000	1 270 000
Orvosi rendelő födém szigetelése	2 734 000	738 180	3 472 180
Orvosi rendelő homlokzati hőszigetelése	3 858 000	1 041 660	4 899 660
Csapadékvíz rendszer felújítása	3 383 000	913 410	4 296 410
PH tetőszigetelés	2 418 000	652 860	3 070 860
Bölcsőde Vízszigetelése	2 116 000	571 320	2 687 320
Garanciális visszatartások	1 825 000	492 750	2 317 750
Felújítások összesen:	17 334 000	4 680 180	22 014 180
Összesen:	31 342 000	8 462 340	39 804 340

Szociális Alap

Szabadtéri játékok cseréje

2 000 000	540 000	2 540 000
-----------	---------	-----------

3. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Kis értékű eszközök:			
Polgármesteri Hivatal:			406 000
Intézmények konyhája:			96 000
Sün Balázs Óvoda			102 000
Szociális Alapellátás			142 000
Petőfi S. Művház			992 000
Összesen:			1 738 000

4. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évre

Megnevezés	Sorszám	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
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	2 560	5 580	5 510	5 580	5 250	4 310	5 870	4 560	5 670	4 520	4 890	5 044	59 344
Adók	3.	1 888	4 325	99 078	25 504	739	927	546	36 030	25 664	43 998	753	15 048	254 500
Bírság, pótlék	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
Költségvetési támogatás	5.	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 470	6 490	6 490	6 470	6 490	6 483	77 833
Felhalmozás és tőke jell.bevét.	6.						4 193							4 193
Támogatásértékű bevételek	7.													0
Véglegesen átvett pénzeszk.	8.												5 000	5 000
Támogatási kölcsön megtér.	9.	100	100	100	100	100	100	7 500	80	80	80	80	80	8 500
Bevételek összesen	10.	11 038	16 495	111 178	37 674	12 579	16 020	20 386	47 160	38 304	55 068	12 213	31 655	409 770
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	11.	11 000	11 000	10 000	9 000	11 000	10 000	10 000	11 000	10 034	11 000	10 000	10 000	124 034
Mindösszesen	12.	22 038	27 495	121 178	46 674	23 579	26 020	30 386	58 160	48 338	66 068	22 213	41 655	533 804

4. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	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
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	16 333	16 333	16 333	16 333	16 332	16 332	16 333	16 332	16 333	16 333	16 332	16 332	195 991
Munkaadót terhelő járulékok	3.	4 570	4 570	4 571	4 570	4 570	4 570	4 571	4 571	4 570	4 570	4 570	4 570	54 843
Dologi kiadások	4.	9 155	15 150	18 750	17 540	17 250	16 330	16 570	15 250	16 580	16 433	17 250	16 250	192 508
Önkorm. által folyósított ell.	5.													0
Támogatásértékű műk. kia.	6.		0	4 750	1 750	5 210	2 520	2 750	2 250	1 540	2 470	1 140	0	24 380
Támogatásértékű felhalm.kiad.	7.						1 000					1 000		2 000
Beruházás	8.				1 450	10 000	5 000		2 750		2 150	718		22 068
Felújítás	9.					10 000	5 150		6 864					22 014
Pályázati önrész	10.				5 000			5 000			5 000		5 000	20 000
Kiadások összesen	11.	30 058	36 053	44 404	46 643	63 362	50 902	45 224	48 017	39 023	46 956	41 010	42 152	533 804
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
Mindösszesen	13.	30 058	36 053	44 404	46 643	63 362	50 902	45 224	48 017	39 023	46 956	41 010	42 152	533 804

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat
Garanciális kezességvállalás	2.	2016.	1 278
Garanciális kezességvállalás	3.	2017.	1 278
Garanciális kezességvállalás	4.	2018.	1 278
Garanciális kezességvállalás	5.	2019.	1 278
Garanciális kezességvállalás	6.	2020.	1 278
Garanciális kezességvállalás	7.	2021.	603
Garanciális kezességvállalás	8.	2022.	603
Garanciális kezességvállalás	9.	2023.	603
Garanciális kezességvállalás	10.	2024.	603
Összesen:	11.		8 802

Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés	1.	5 500
Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	2.	1 500
Karácsonyi szociális csomagok	3.	600
Házi segítségnyújtás	4.	300
Rendkívüli támogatások	7.	2 000
Lakásvásárlási támogatáshoz nyújtott kölcsönök elengedése	9.	0
Helyi adók kedvezménye, mentessége	10.	0
Helységek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentessége	11.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	12.	0
Összesen:	13.	9 900

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	208 560	23 173	101 000	332 733
3.	Adók	138 150	15 350	101 000	254 500
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	360	40		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	70 050	7 783		77 833
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás				
7.	Támogatásértékű bevételek				0
	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			4 193	4 193
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.			5 000	5 000
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	7 955	884	5 661	14 500
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			8 500	8 500
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	216 515	24 057	124 354	364 926
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	4 034	4 034
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			4 034	4 034
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	10 800	1 200	108 000	120 000
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	10 800	1 200	108 000	120 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 315	25 257	236 388	488 960

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118 080	13 120	58 902	190 102
2.	Személyi juttatások	36 090	4 010	9 797	49 897
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	9 936	1 104	2 705	13 745
4.	Dologi kiadások	72 054	8 006	20 020	100 080
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 180	15 180
6.	Támogatási értékű működési kiadások			11 200	11 200
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 650	850	31 304	39 804
8.	Beruházási kiadások	3 060	340	14 390	17 790
9.	Felújítási kiadások	4 590	510	16 914	22 014
10.	Lakástámogatás				0
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai				0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	97 084	10 788	131 182	239 054
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	45 739	5 082		50 821
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása			23 351	23 351
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	44 951	4 995		49 946
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	6 394	711	70 000	77 105
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.			37 831	37 831
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 814	24 758	221 388	468 960
19.	TARTALÉKOK	4 500	500	15 000	20 000
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére			10 000	10 000
23.	Működési általános tartalék	4 500	500	5 000	10 000
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram				0
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 314	25 258	236 388	488 960

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	50 821
3.	Támogatás értékű bevételek	
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	50 821
5.	Költségvetési bevételek összesen:	50 821

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	50 415
3.	Személyi juttatások	32 180
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 973
5.	Dologi kiadások	9 262
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	
7.	Felhalmozási kiadások	406
8.	Intézményi beruházások	406
9.	Intézményi felújítások	
10.	Költségvetési kiadások összesen:	50 821

Létszám (fő) 9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

9. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	22 264
3.	Intézményi működési bevételek	22 264
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	23 351
5.	Költségbetési bevételek összesen:	45 615

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	45 519
3.	Személyi juttatások	14 400
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 059
5.	Dologi kiadások	27 060
6.	Felhalmozási kiadások	96
7.	Intézményi beruházások	96
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségbetési kiadások összesen:	45 615
	Létszám (fő)	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

B) Sün Balázs Óvoda

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	3 800
3.	Intézményi működési bevételek	3 800
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	49 946
5.	Költségvetési bevételek összesen:	53 746

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	53 644
3.	Személyi juttatások	32 795
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 442
5.	Dologi kiadások	11 407
6.	Felhalmozási kiadások	102
7.	Intézményi beruházások	102
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	53 746
	Létszám (fő)	11
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	7 500
3.	Intézményi működési bevételek	7 500
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	77 105
5.	Költségvetési bevételek összesen:	84 605

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	81 923
3.	Személyi juttatások	47 901
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 405
5.	Dologi kiadások	20 617
6.	Felhalmozási kiadások	2 682
7.	Intézményi beruházások	2 682
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	84 605
	Létszám (fő)	21
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	11 280
3.	Intézményi működési bevételek	11 280
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	37 831
5.	Költségvetési bevételek összesen:	49 111

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	48 119
3.	Személyi juttatások	18 818
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 219
5.	Dologi kiadások	24 082
6.	Felhalmozási kiadások	992
7.	Intézményi beruházások	992
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	49 111
	Létszám (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2016. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	404 770
Költségvetési működési kiadások főösszege	469 722
Működési egyenleg (hiány)	-64 952
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	5 000
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	44 082
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-39 082
Működési tartalékok	10 000
Felhalmozási tartalékok	10 000
Működési hiány	64 952
Felhalmozási hiány	39 082
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	124 034
A 2015. évi költségvetési egyenleg	-124 034

11. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

2016. év

E Ft-ban

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	269 400	0	22 264	3 800	7 500	11 280	314 244
2.	Intézményi működési bevételek	14 500	0	22 264	3 800	7 500	11 280	59 344
4.	Helyi adók	250 000						250 000
5.	Gépjárműadó	4 500						4 500
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400						400
8.	TÁMOGATÁSOK	77 833	0	0	0	0	0	77 833
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	77 833						77 833
11.	Egyéb központi ktgtvetési támogatás							0
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	4 193						4 193
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek							0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 000	0	0	0	0	0	5 000
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	5 000						5 000
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	8 500	0	0	0	0	0	8 500
	Alfen kölcsön megtérülés	7 500						7 500
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 000						1 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364 926	0	22 264	3 800	7 500	11 280	409 770
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 034	0	0	0	0	0	4 034
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	4 034						4 034
30.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	120 000						120 000
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 960	0	22 264	3 800	7 500	11 280	533 804

11. melléklet az 1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	49 897	32 180	14 400	32 795	47 901	18 818	195 991
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 745	8 973	4 059	9 442	13 405	5 219	54 843
3.	Dologi kiadások	100 080	9 262	27 060	11 407	20 617	24 082	192 508
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	39 804	406	96	102	2 682	992	44 082
5.	Beruházási kiadások	17 790	406	96	102	2 682	992	22 068
6.	Felújítási kiadások	22 014						22 014
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	17 180	0	0	0	0	0	17 180
8.	Támogatásértékű működési kiadás	15 180						15 180
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 000						2 000
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	9 200	0	0	0	0	0	9 200
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	9 200						9 200
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás							0
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
15.	TARTALÉKOK	20 000						20 000
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	10 000						10 000
18.	Működési általános tartalék	10 000						10 000
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249 906	50 821	45 615	53 746	84 605	49 111	533 804