

**Szigetújfalu Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
Szigetújfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

Szigetújfalu 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:

**I. FEJEZET
A rendelet hatálya**

- 1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzati intézményekre terjed ki.

**II. FEJEZET
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése**

- 2. §** (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 230.907.000,- Ft kiadási, és 230.907.000,- Ft bevételi főösszeggel - az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete: 12,75 fő (Konyha: 5 fő, védőnő: 1 fő, temető: 0,5 fő, vendégház: 0,5 fő, községgazdálkodás: 4,75 fő, sportpálya: 1 fő). Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámkerete 8 fő.
- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 229.507.000,- Ft kiadási, és 229.507.000,- Ft bevételi főösszeggel - az 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 48.289.000,- Ft kiadási, és 48.289.000,- Ft bevételi főösszeggel - a 3. számú melléklet tartalmazza. A polgármesteri hivatal 2016. évi létszámkerete: 10 fő.
- (4) A Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 51.533.000,- Ft kiadási, és 51.533.000,- Ft bevételi főösszeggel - a 4. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda-bölcsőde 2016. évi létszámkerete: 14,75 fő.
- (5) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok, valamint önkormányzati és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- 3. §** (1) Az önkormányzat működési költségvetési egyenlege 2016. évben 12.734.000,- Ft felhalmozási költségvetési egyenlege -37.308.000,- Ft.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, illetve értékpapír beváltással kerül sor.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának, a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti és azokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (2) 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.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakról a polgármester beszámol a képviselő-testületnek és kezdeményezi a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását évente három alkalommal. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. negyedévi módosítását 2016. augusztusi, III. negyedévi módosítását 2016. novemberi, IV. negyedévi költségvetési módosítását a 2016. évi költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg 2016. december 31-i hatállyal a 2017. évi áprilisi soros ülésén tárgyalja.
- (4) A pénzügyi ügyintéző az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a rendeletben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat – a személyi juttatások előirányzatának kivételével - saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (3) A költségvetési szerv vezetőjét felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
6. § Rendkívüli helyzetben az Áht-ben szabályozott módon az átmeneti intézkedésekről a polgármester jogosult dönteni, a tárgyévi költségvetésben nem szereplő feladat megoldására 1 millió forint összeghatárig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének előzetes tájékoztatása és annak egyetértése mellett. A döntésről a következő testületi ülésen beszámol a képviselő-testületnek.
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi tranzakciók végrehajtásához a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése szükséges, melyről a Képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni kell.
- (3) A Polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
8. § Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához, valamint az önrész meghatározásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

9. § (1) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b.) a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés,
- c.) az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak, vállalkozási díjak, munkabérek
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg.


10. § (1) A képviselő-testület a cafetéria rendszert a polgármesteri hivatal köztisztviselőire és a polgármesterre terjeszti ki. A cafetéria éves keretösszege 2016. évben 200.000 Ft/fő/év.

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal valamennyi közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselőjének egységesen 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg 2016. évre.


(3) Jutalmazásra 2016. évben az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél azok elemi költségvetésében megállapított eredeti személyi juttatások előirányzatának 5%-áig vállalható kötelezettség

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit visszamenőleg 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szigetújfalu, 2016. február 10.


Paulheim Vilmos
polgármester





dr. Kereszturi Zita
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeltet 2016. február 19. napján kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetújfalu, 2016. február 19.




dr. Kereszturi Zita
aljegyző

INDOKOLÁS

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-i ülésére, Szigetújfalu Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletervezete elkészítésénél alapul vettük a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvényben meghatározott állami támogatások összegét valamint az önkormányzat saját bevételeinek várható alakulását. A tervezés során figyelembe vettük a költségvetést befolyásoló jogszabályváltozások előírásait, valamint az adótörvények rendelkezéseit.

A végleges költségvetés kialakítása tárgyában 2016. január 13-án és 25-én az intézmények által leadott igények ismeretében folytatott egyeztetést a hivatal. Az egyeztetések során igyekeztünk minden lehetséges kiadáscsökkentési helyet megkeresni. Az intézmények költségvetésében a működésre koncentráltuk a szükséges forrásokat.

Az óvoda költségvetését **11.007eFt** intézményfinanszírozás nyújtásával lehet egyensúlyba hozni. A Polgármesteri Hivatal működéséhez **19.308eFt** intézményfinanszírozás szükséges, fenti összegeket az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza egyéb állami támogatásai és saját bevételei terhére.

I. A bevételek 2016. évi költségvetése

I.1. Az állami hozzájárulások tervezésénél a 2016. évi költségvetési törvényben található normatívák fajlagos összegét a községünkre vonatkozó mutatószámok szerint vettük figyelembe, a Magyar Államkincstár hivatalos értesítése alapján.

I.2. Saját bevételek tervezése

Saját bevételeink között a helyi adó bevételeket 42.500eFt, egyéb közhatalmi bevételeket 7.500eFt, bérleti díjakat 5.215eFt+ÁFA, intézményi étkeztetés bevételeit 14.741eFt+ÁFA, vízbázis védelem támogatást pedig 2.000eFt összegben terveztük.

Helyi adó bevételeink a 2015. évi tényleges teljesítés és a 2016. évre meghatározott adómértékek figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Bérleti díjak között a vendégház és szolgálati lakások bérleti díját, illetve a víztorony glóbusz használat bevételeit tartjuk nyilván.

II. A kiadások 2016. évi költségvetése

II. 1. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások tervezett összege az alábbi tényezőket tartalmazza:

A közalkalmazotti illetmény pótlékalapja 20.000 Ft, a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft. A bérek és pótlékok tervezése a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla besorolása alapján történt.

A köztisztviselői illetményalap 2009. év óta változatlan. A 38650 forint illetményalap összeg, immár 7. éve képezi a köztisztviselői illetményszámítás alapját. A jelenlegi információk szerint 2016. július 1. napjától bevezetésre került az életpálya modell, mely a legalacsonyabb bérű közszolgálatban álló kormánytisztviselők bérét rendezi. Annak ellenére, hogy a kormánytisztviselőkre és köztisztviselőkre ugyanazon jogszabály vonatkozik, az életpálya modell bevezetését a jelenlegi információk szerint csak és kizárólag a kormánytisztviselőkre tervezik, így a polgármesteri hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők a bérrendezésből kimaradnak.

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tavalyi évben a korábbi 5%-os illetmény kiegészítést egységesen 15%-ra emelte meg.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv) 234§. (3) bekezdés b) pontja, illetve a (4) bekezdése mind a középfokú végzettséggel, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkező önkormányzati hivatali dolgozók tekintetében legfeljebb 20%-os illetménykiegészítést enged.

Számításokat végeztünk, hogy esetlegesen egy személyenkénti 5%-os emelés mennyi költségtöbblettel jár.

	15%-os pótlék esetén	20%-os pótlék esetén	költségtöbblet
Személyi jellegű kiadások	29.416.000,-	30.332.000,-	916.000,-
Járulékok	7.820.000,-	8.067.000,-	247.000,-
Összesen	37.236.000,-	38.399.000,-	1.163.000,-

- A minimálbér mértéke 105.000 Forintról 111.000 Forintra emelkedett, a garantált bérminimum összege 129.000 Ft, így az ehhez a mértékhez kötött személyi jellegű juttatások az új szinthez igazodnak.
- A cafetéria keret tervezett összege béren kívüli juttatásként a 2016. évi költségvetési törvény előírása alapján került beállításra a költségvetésbe. Amely keret a köztisztviselők esetében bruttó 200.000,-Ft/év/fő.
- Közlekedési költségtérítésre – a 39/2010. (II.26.) Kormány rendelet értelmében – a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat, továbbá a munkába járáshoz szükséges helyközi közlekedési bérlet, adómentesen adható költségtérítésének előirányzatai kerültek tervezésre, azaz a bérlet 86 %-a, és a gépkocsi megtett km-ére járó 9 Ft/km.

II. 2. Munkaadói járulékok tervezett összege az alábbiakat tartalmazza:

- Szociális hozzájárulási adó, mértéke 27%
- SZJA, mértéke 15%- a cafetéria elemek után fizetendő
- EHO, mértéke 14%- a cafetéria elemek után fizetendő

II. 3. A Dologi kiadások a tavalyi szint alapján, a teljesítési adatokat figyelembe véve kerültek tervezésre.

II.4. Működési támogatások között a következő tételek kerültek tervezésre:

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat
Ráckeve családsegítés, gyermekjólét, ÖNO	1 500 000
Pedagógiai szakszolgálat	
Civil szervezetek	700 000
Művelődési Ház	2 100 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000
Összesen	4 500 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	2 865 000
Otthonteremtési támogatás	2 000 000
Életkezési támogatás	3 000 000
Összesen	7 865 000

II. 5. A beruházási és felújítási kiadásokra az alábbi tételek kerültek tervezésre (a táblázat az Áfával növelt összegeket tartalmazza):

Térfigyelő kamerarendszer	900 000
Napközis konyha ajtók	300 000
Ipari gáztűzhely	1 000 000
Parkoló	2 000 000
Vendégház fűtőkorszerűsítés Elektromos vízmelegítő hálózat, éjszakai áram Zuhanytálcák, csaptelepek	5 000 000
Temető fűnyíró	70 000
Temető ravatalozó felújítás	300 000
Jókai utca közvilágítási lámpa	60 000
Új kút tartalék ivóvíz ellátására	4 000 000
Járdaépítés	3 000 000
Régészeti feltárás	400 000
Kerékpár pihenő	300 000
Tehergépjármű (vízbázis védelem)	1 000 000
Duna sor utca, Mester utca közvilágítás	5 000 000
Szeletelő gép konyhára	80 000
Útfelújítás (pályázat)	16 000 000
Történelmi parkhoz tanulmányterv	100 000
Polg. Hiv. HP nyomtató (igazgatás)	70 000
Óvoda hátsó ajtók cseréje	316 761
Zsúrkocsi	40 000
AC töltőoszlop telepítése	889 000
BERUHÁZÁSOK	40 825 761
Görpálya felújítás	200 000
Műv. Ház ablakcsere (2015-2016. évi tám.)	1 000 000
Óvoda-bölcsőde öltöző linóleum, mosdó	400 000
Fali kapcsolók, csatlakozó aljzatok cseréje	212 367
Vízvezeték felújítás	500 000
FELÚJÍTÁSOK	2 312 367
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 138 128

Az előirányzat-felhasználási ütemterv készítésének célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak végrehajtásához szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak. A táblázat Szigetújfalu Község Önkormányzat összes bevételét és kiadását tartalmazza havi bontásban.

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

- a bevételek meghatározó részét képező állami támogatások folyósítása havi ütemezés szerint történik
- a helyi adó bevételek jelentős része március, május, szeptember és december hónapokban realizálódik
- az intézményi étkezési díj bevételek tervezése igazodik az óvoda és iskola, illetve a konyha nyitva tartásához
- pénzmaradványunkat az intézmények közműszámláinak kifizetésére, az átmeneti gazdálkodás egyéb kiadásainak finanszírozására használjuk fel.

Kiadások esetében:

- a működési kiadások jelentős részét kitevő személyi juttatások és azok járulékainak havi ütemezése a folyamatos működést biztosítja
- a működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia- és közműköltségek ütemezése kiszámítható, a téli hónapokra nagyobb kiadást tervezünk

- egyéb működési kiadások ütemezése a pénzügyi források figyelembevételével tervezett
- a felhalmozási és felújítási kiadások finanszírozása fontossági szempontok alapján került tervezésre.

A táblázat egyenleg sorában látható, hogy a tervezett bevételek egész évben fedezik a tervezett kiadások pénzigényét.

Szigetújfalu Község Önkormányzat gazdálkodásában - amennyiben a tervezett bevételek rendelkezésre állnak - likviditási nehézség nem várható.

Közvetett támogatások között a helyi adó és gépjárműadóhoz tartozó kedvezményeket, mentességeket részleteztük a következők szerint:

- A magánszemélyek kommunális adójánál nem tervezünk kedvezményt adni.
- A többször módosított 18/2012.(XI.28.) számú rendelet a helyi adókról 5.§ (2) bekezdése szerint az építményadó 50%-át kell megfizetni a lakóövezetben lévő lakás tulajdonosának, ha ő maga vagy közeli hozzátartozója az épületet lakásként használja és állandó bejelentett lakosként az érintett ingatlanban életvitelszerűen él. Ilyen jogcímen 7 db kedvezményt terveztünk 123.000 Ft összegben.
- A helyi iparüzési adónál a fenti rendelet 13.§ szerint mentesek a 300.000,-Ft adóalap alatti adózók. 300.000 Ft alatti adóalappal rendelkező adós 2015. évben 13 db volt, a kedvezmény mértéke összesen 23.564 Ft, 2016-ra ugyanezzel az összeggel számoltunk.
2015. évben mozgáskorlátozottságot igazoló okmány miatt 8 fő volt mentes a gépjárműadó alól, ez összegszerűen 85.605 Ft, 2016-ra is ezt az összeget terveztük.

Konyha és étterem bérleti díjához kapcsolódó kedvezmények, mentességek esetében az alábbiakat terveztük:

- Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub farsangjára ingyen biztosítjuk az étterem használatát.
- Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok év végi záró vacsorájára szintén ingyen biztosítjuk a konyha és étterem használatot.

A **bevételek és kiadások alakulásánál** a 2014. évi beszámoló tényadataiból indultunk ki.

A 2015-ös év gazdasági eseményeit tartalmazó főkönyvi kivonat illetve a beszámoló részét képező úrlapok jelenlegi tételeiből állítottuk össze a 2015. évi várható adatokat. Ezek az összegek az éves beszámoló összeállításával változhatnak, mert a rendező tételek még nem kerültek lekönyvelésre.

A tényleges pénzmaradvány is a beszámoló összeállításakor fog realizálódni.

A 2016-os év tervadatait önkormányzati szinten összevontan állapítottuk meg. Ezek az összegek tartalmazzák Szigetújfalu Község Önkormányzat, a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal, illetve a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde önálló költségvetéseinek tételeit.

A bevételek és a kiadások a szöveges indokolásban kerültek részletezésre.

Az Áht. átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendelkezései alapján a személyi juttatások és járulékok, illetve a dologi kiadások időarányosan teljesítésre kerültek.

Fentiek ismeretében szíveskedjenek megtárgyalni, majd elfogadni Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését az esetleges módosításokkal.

Szigetújfalu, 2016. február 1.

Paulheim Vilmos s.k.
polgármester

BEVÉTELEK	2016. évi előirányzat	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	115 020 000	Személyi juttatás	88 442 000
Közhatalmi bevételek	50 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 886 000
Működési bevételek	30 403 000	Dologi kiadások	63 076 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 865 000
		Egyéb működési célú kiadások	4 500 000
Működési költségvetés	200 503 000	Működési költségvetés	187 769 000
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről		Beruházások	40 826 000
Felhalmozási bevételek	5 830 000	Felújítások	2 312 000
Felhalm. célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási költségvetés	5 830 000	Felhalmozási költségvetés	43 138 000
Finanszírozási bevételek	24 574 000	Finanszírozási kiadások	
Bevételek összesen	230 907 000	Kiadások összesen	230 907 000

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen
Műk. célú tám. AHT-n belülről	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 584 642	115 019 642
Közhatalmi bevétel	3 000 000	3 000 000	9 500 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 500 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	50 000 000
Működési bevételek	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	3 034 000	3 034 000	3 034 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	1 529 717	30 403 717
Műk. célú átvett pénzeszközök	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	427 000	5 080 000
Működési költségvetés	15 542 000	15 542 000	22 042 000	16 542 000	15 542 000	16 042 000	16 042 000	16 042 000	22 042 000	14 542 000	15 542 000	15 541 359	200 503 359
Felhalm. célú tám. AHT-n belülről													0
Felhalmozási bevételek	210 000	20 000	2 720 000	20 000	20 000	2 720 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 830 000
Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetés	210 000	20 000	2 720 000	20 000	20 000	2 720 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 830 000
Finanszírozási bevételek	13 006 769					11 567 000							24 573 769
Bevételek összesen	28 758 769	15 562 000	24 762 000	16 562 000	15 562 000	18 262 000	27 629 000	16 062 000	22 062 000	14 562 000	15 562 000	15 561 359	230 907 128

44 320 769 69 082 769 85 644 769 101 206 769 119 468 769 147 097 769 163 159 769 185 221 769 199 783 769 215 345 769 230 907 128
32 082 000 52 098 000 68 130 761 90 821 761 114 931 761 138 535 128 161 026 128 183 407 128 198 898 128 214 389 128 230 907 128

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen
Személyi juttatás	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000	7 372 000	88 442 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 985 000	23 886 000
Dologi kiadások	6 025 000	6 025 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 026 000	63 076 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	660 000	7 865 000
Egyéb működési célú kiadások				700 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	4 500 000
Működési költségvetés	16 041 000	16 041 000	15 016 000	15 716 000	15 491 000	15 491 000	15 491 000	15 491 000	15 491 000	15 491 000	15 491 000	16 518 000	187 769 000
Beruházások			5 000 000	316 761	7 000 000	7 619 000	7 000 000	7 000 000	6 890 000				40 825 761
Felújítások					200 000	1 000 000	1 112 367						2 312 367
Egyéb felhalm. célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetés	0	0	5 000 000	316 761	7 200 000	8 619 000	8 112 367	7 000 000	6 890 000	0	0	0	43 138 128
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	16 041 000	16 041 000	20 016 000	16 032 761	22 691 000	24 110 000	23 603 367	22 491 000	22 381 000	15 491 000	15 491 000	16 518 000	230 907 128

Helyi adó és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek

Kedvezmény, mentesség megnevezése	db	összeg
Építményadó	7	123 000
Helyi iparűzési adó	13	23 564
Gépjárműadó	8	85 605
Osszesen	28	232 169

Konyha és étterem bérleti díjához kapcsolódó kedvezmények, mentességek

Kedvezmény, mentesség megnevezése	db	összeg
Étterem bérleti díja	2	25 400
Konyha bérleti díja	1	20 320
Osszesen	2	45 720

KIADÁSOK	2017	2018	2019
-	0	0	0

BEVÉTELEK	2014. tény	2015. várható	2016. terv
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	127 421 000	124 341 000	115 020 000
Közhatalmi bevételek	41 830 000	49 974 000	50 000 000
Működési bevételek	32 252 000	36 847 000	30 403 000
Működési célú átvett pénzeszközök		5 800 000	5 080 000
Működési költségvetés	201 503 000	216 962 000	200 503 000
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről	10 304 000	18 013 000	
Felhalmozási bevételek	300 000		5 830 000
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	520 000	202 000	
Felhalmozási költségvetés	11 124 000	18 215 000	5 830 000
Finanszírozási bevételek		36 471 000	24 574 000
Bevételek összesen	212 627 000	271 648 000	230 907 000

KIADÁSOK	2014. tény	2015. várható	2016. terv
Személyi juttatás	85 139 000	93 757 000	88 442 000
Munkaadókat terhelő járulékok	18 388 000	24 493 000	23 886 000
Dologi kiadások	62 108 000	60 553 000	63 076 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 869 000	5 124 000	7 865 000
Egyéb működési célú kiadások	5 903 000	5 968 000	4 500 000
Működési költségvetés	179 407 000	189 895 000	187 769 000
Beruházások	9 609 000	12 516 000	40 826 000
Felújítások	4 904 000	9 974 000	2 312 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 428 000	
Felhalmozási költségvetés	14 513 000	26 918 000	43 138 000
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	193 920 000	216 813 000	230 907 000

BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	80 403 717
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	115 019 642
Mezőőr támogatása	1 080 000
OEP finanszírozás	4 000 000
Működési célú támogatás értékű bevételek	5 080 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 503 359
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások	
Telkek értékesítése	5 400 000
Skoda értékesítése	190 000
Kamatmentes kölcsönök bevétele	240 000
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	5 830 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 333 359
Működési költségvetés egyenlege	12 734 359
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-37 308 128
Értékpapír beváltás	11 567 000
Költségvetési maradvány	13 006 769
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 573 769
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 907 128

	Eredeti előirányzat (Ft)
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	44 028 261
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	43 890 085
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 670 800
Elismert hivatali létszám: 6,26 fő	28 670 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 850 545
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/hektár)	2 328 120
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km)	6 080 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (69 Ft/m ²)	976 005
bd) Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km)	1 466 420
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő)	4 238 690
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	130 050
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	138 176
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 197 367
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29 930 700
1-8. hó	19 734 400
9-12. hó	10 196 300
2. Óvodaműködtetési támogatás (80.000 Ft/fő/év)	4 266 667
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 365 814
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 688 428
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 730 455
j) Gyermek napközbeni ellátása	3 730 455
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	3 730 455
5. Gyermekétkeztetés támogatása	15 438 171
a) Elismert dolgozók bértámogatása	8 437 440
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 767 031
c) Szünidei étkeztetés támogatása	233 700
7. Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	1 508 760
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 428 200
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 428 200
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.140 Ft * 2130 fő)	2 428 200
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	2 428 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	115 019 642

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)
Közterület foglalás	500 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	260 000
Ravatalozó bérl. díj	220 000
Vodafone bérleti díj	1 435 347
Napközis konyha bérlet	50 000
Daköv Kft. bérleti díj	950 000
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem támogatása	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	620 000
Szolgálati lakás bérleti díj	500 000
Vendégház bérleti díj	1 000 000
Garázs bérleti díj	60 000
Becsenet Kft. bérleti díj	240 000
Vendégház étkeztetés bevétele	50 000
Iskolai étkeztetés bevétele	3 486 000
Felnőtt étkeztetés bevétele	2 694 000
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	1 639 000
Szigetszentmárton óvodai étkeztetés bevétele	5 743 000
Bölcsődei étkeztetés bevétele	346 000
Óvodai étkeztetés bevétele	783 000
Bölcsődei gondozási díj	1 090 000
Kamatbevétel	5 000
Egyéb különféle működési bevételek	1 000 000
ÁFA	5 732 370
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 403 717
Építményadó	5 000 000
Magánszem. kommunális adója	8 500 000
Iparüzési adó	29 000 000
Helyi adók összesen	42 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek (gépjárműadó, egyéb adók, bírságok)	7 500 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000 000
SAJÁT BEVÉTEL	80 403 717

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 769 000
Térfigyelő kamerarendszer	900 000
Napközis konyha ajtók	300 000
Ipari gáztűzhely	1 000 000
Parkoló	2 000 000
Vendégház fűtőkorszerúsítés Elektromos vízmelegítő hálózat, éjszakai áram Zuhanytálcák, csaptelepek	5 000 000
Temető fűnyíró	70 000
Temető ravatalozó felújítás	300 000
Jókai utca közvilágítási lámpa	60 000
Új kút tartalék ivóvíz ellátására	4 000 000
Járdaépítés	3 000 000
Régészeti feltárás	400 000
Kerékpár pihenő	300 000
Tehergépjármű (vízbázis védelem)	1 000 000
Dunator utca, Mester utca közvilágítás	5 000 000
Szeletelőgép konyhára	80 000
Útfelújítás (pályázat)	16 000 000
AC töltőoszlop telepítése	889 000
Történelmi parkhoz tanulmányter	100 000
Polg. Hiv. HP nyomtató (igazgatás)	70 000
Óvoda hátsó ajtók cseréje	316 761
Zsúrkocsi	40 000
BERUHÁZÁSOK	40 825 761
Görpálya felújítás	200 000
Műv. Ház ablakcsere (2015-2016. évi tám.)	1 000 000
Óvoda-bölcsőde öltöző linóleum, mosdó	400 000
Fali kapcsolók, csatlakozó aljzatok cseréje	212 367
Vízvezeték felújítás	500 000
FELÚJÍTÁSOK	2 312 367
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 138 128
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 907 128
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 907 128

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

	SZEMÉLYI JELLEGŰ	JÁRULÉKOK	DOLOGI KIADÁSOK	MINDÖSSZESEN
INTÉZMÉNYEK	Eredeti EI (Ft)	Eredeti EI (Ft)	Eredeti EI (Ft)	Eredeti EI (Ft)
ÓVODA-BÖLCSŐDE	35 475 000	9 625 000	4 964 000	50 064 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL	30 332 000	8 067 000	9 820 000	48 219 000
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	7 521 000	2 059 000	7 835 000	17 415 000
ÖNO			1 000 000	1 000 000
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3 301 000	895 000	807 000	5 003 000
KÖZSÉGI TEMETŐ	712 000	196 000	368 000	1 276 000
KÖNYVTÁR	250 000	68 000	120 000	438 000
VENDÉGHÁZ	946 000	259 000	1 797 000	3 002 000
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS			222 000	222 000
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS			130 000	130 000
KÖZVILÁGÍTÁS			3 425 000	3 425 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ			2 400 000	2 400 000
SPORTPÁLYA	1 368 000	373 000	1 041 000	2 782 000
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.			980 000	980 000
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS (ágapritó)			2 328 000	2 328 000
NAPKÖZIS KONYHA	2 561 000	703 000	7 752 000	11 016 000
GYERMEKÉTKEZTETÉS	5 976 000	1 641 000	18 087 000	25 704 000
ÖSSZESEN	88 442 000	23 886 000	63 076 000	175 404 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat
Ráckeve családsegítés, gyermekjólét, ÖNO	1 500 000
Pedagógiai szakszolgálat	
Civil szervezetek	700 000
Művelődési Ház	2 100 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000
Osszesen	4 500 000

ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	2 865 000
Otthonteremtési támogatás	2 000 000
Életkezdési támogatás	3 000 000
Osszesen	7 865 000

Normatíva visszafizetés