

1. melléklet a 13/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez/1. melléklet a 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	162 031	1. Személyi juttatások	135 746
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 929	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 557
3. Közhatalmi bevételek	26 800	3. Dologi kiadások	94 987
4. Működési bevételek	12 745	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	13 392
5. Működési célú átvett pénzeszközök	460	5. Egyéb működési célú kiadások	21 486
		Ebből: tartalékok	16 661
Működési költségvetési bevételek összesen:	262 965	Működési költségvetési kiadások összesen:	296 168
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 012	6. Beruházások	56 290
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	4 300
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	27 012	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	60 590
9. Külső finanszírozás- Hittelfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	5 484
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	77 265	10. Értékpapír vásárlása	5 000
Finanszírozási bevételek összesen:	77 265	Finanszírozási kiadások összesen:	10 484
BEVÉTELEK mindösszesen:	367 242	KIADÁSOK mindösszesen:	367 242

2. melléklet a 13/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez/2. melléklet a 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí- rozás nélkül)
	2016 éi (ezer Ft-ban)	2016 éi (ezer Ft-ban)	2016 éi (ezer Ft-ban)	2016 éi (ezer Ft-ban)	2016 éi (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK					
<i>Működési bevételek</i>					
Önkormányzatok működési támogatása	162 031				162 031
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
Közhatalmi bevételek	60 929				60 929
Működési bevételek	26 800				26 800
Működési célú átvett pénzeszköz	12 525	140		80	12 745
Működési célú átvett pénzeszköz	0	460			460
<i>Működési költségvetési bevételek összesen:</i>	262 285	600	0	80	262 965
Belső intézmény finanszírozási műveletek		44 206	40 625	5 276	90 061
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 802	325	16	122	42 265
<i>Működési célú bevételek belső - intézmény- finanszírozási műveletek nélkül</i>	304 087	45 131	40 645	5 428	305 230
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
<i>Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen:</i>	304 087	45 131	40 645	5 428	305 230
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 087	45 131	40 645	5 428	305 230
<i>Felhalmozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	27 012				27 012
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
<i>Felhalmozási célú bevételek finanszírozási mív. nélkül</i>	27 012	0	0	0	27 012
Értékpapír értékesítése	35 000				35 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
<i>Egyéb finanszírozási műveletek összesen:</i>	35 000	0	0	0	35 000
Bevételek mindösszesen	366 099	45 131	40 645	5 428	367 242

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
BEVÉTELEK	2016.éi (ezer Ft-ban)	2016.éi (ezer Ft-ban)	2016.éi (ezer Ft-ban)	2016.éi (ezer Ft-ban)	2016.éi (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
<i>Működési kiadások</i>					
Személyi juttatások összesen	75 113	29 648	28 555	2 430	135 746
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	74 163	28 368	27 755	2 340	132 626
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	950	1 280	800	90	3 120
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulékok	14 116	8 010	7 770	661	30 557
rendszerez és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	13 788	7 433	7 494	630	29 345
caféteria juttatásra jutó járulékok	328	577	276	31	1 212
Működési dologi kiadások	81 657	6 973	4 020	2 337	94 987
Működési dologi kiadások	81 657	6 973	4 020	2 337	94 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati kiadások	13 392	0			13 392
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	4 825				4 825
Működési célú tartalelemek összesen	16 661				16 661
Általános tartalelemek	6 661				6 661
Céltartalék	10 000				10 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	205 764	44 631	40 345	5 428	296 168
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	44 206				44 206
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	5 226				5 226
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	40 629				40 629
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	90 061	0	0	0	90 061
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 825	44 631	40 345	5 428	296 168
<i>Felhalmozási kiadások</i>					
Beruházások	55 490	500	300		56 290
Felújítások	4 300				4 300
Felhalmozási célú tartalelemek összesen					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 790	500	300	0	60 590
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámol.	5 484				5 484
Értékpapír vásárlás (felh. kiad. elköltözt.)	5 000				5 000
Finanszírozási kiadások összesen:	10 484	0	0	0	10 484
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	366 099	45 131	40 645	5 428	367 242

3. melléklet a 13/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelethez/3. melléklet a 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2016. költségvetési évre

162 031 398 Ft

162 031 398 Ft

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.

73 977 553 Ft

B111/ 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása+10.477.985 41 301 385 Ft

B111/ 2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 26 259 000 Ft

a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 5 938 490 Ft

b) Közvilágítás fenntartásának támogatása 15 424 000 Ft

c) Közművelődési feladatok támogatása 100 000 Ft

d) Közutak fenntartásának támogatása 4 796 510 Ft

e) Működési célú központosított előirányzatok (külföldi)

759 900 Ft

B111/ 3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(6.380.100- beszámít:844.625) 5 535 475 Ft

B111/ 4. 2015.évről áthúzódó bérikompenzáció 121 793 Ft

II. Települési önk. egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása

40 624 200 Ft

B112/ 1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 34 624 200 Ft

B112/ 2. Óvodaműködtetés támogatás 6 000 000 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása

43 818 602 Ft

B113/ 1. Települési önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása 20 271 318 Ft

B113/ 3. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 23 547 284 Ft

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat- működési eng. 70000 lak 3 000 000 Ft

b) Szociális étkeztetés 553 600 Ft

c) Házi segítségnyújtás (d) 725 000 Ft

d) Gyermekkezelési támogatás (finansz. dolg. bért+üzési./5b) 19 268 684 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 693 820 Ft

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások(+275.209)

749 503 Ft

BVI. Elszámolásból származó bevételek

167 720 Ft

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2016.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek		162 031 398 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 977 553 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 624 200 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 818 602 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 693 820 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	749 503 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek	167 720 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		60 929 000 Ft
1 OEP támogatás	4 000 000 Ft	
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása	56 929 000 Ft	
III. Közhatalmi bevételek		26 800 000 Ft
1 Gépjárműadó	4 000 000 Ft	
2 Helyi iparűzési adó	22 000 000 Ft	
3 Talajterhelési díj	300 000 Ft	
4 Bíróságok, pótlékok	250 000 Ft	
5 Egyéb közhatalmi bevételek	250 000 Ft	
IV. Működési bevételek		12 525 000 Ft
1 Készletértékesítés	250 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek	0 Ft	
5 Ellátási díjak	3 300 000 Ft	
a) gyermekétkeztetés térítési díjbevételek	1 500 000 Ft	
b) szociális étkezők térítési díjbevételek	1 300 000 Ft	
c) Házi gondozottak térítési díjbevételek	500 000 Ft	
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	825 000 Ft	
7 Kamatbevételek	650 000 Ft	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		27 012 000 Ft
1 Napeleemes rendszer telepítése Fülöpszálláson- (EU) pály.támogatás	27 012 000 Ft	
2		
3		
4		
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft
1		
VII. Finanszírozási bevételek		76 802 000 Ft
1 Értékpapír értékesítése	35 000 000 Ft	
2 Előző évi maradvány igénybevétele	41 802 000 Ft	
3		
Bevételek 2016. költségvetési évre mindösszesen:		366 099 398 Ft

(intézményi bevételek nélkül)