



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

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 9/2016. (IX.23.) és
13/2016. (XII.09.) önkormányzati rendelettel)

ALMÁSFÜZITŐ



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1/2016. (II.15.) Önkormányzati rendelete

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési-tervéről

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 9/2016. (IX.23.) és 13/2016. (XII.09.) önkormányzati rendeletekkel)

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

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

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 459.078 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét: | 609.800 E Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 150.722 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 5.667 E Ft költségvetési maradvány, és 145.055 E Ft befektetési jegy felszabadítása szolgál.

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, felújításonként,
- 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.

¹ Módosította a 13/2016. (XII.09.) önkormányzati rendelet 1.§-a.

- (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 szervi 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. költségterítés (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	Módosított előirányzat			Eredeti e.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	246 162	101 000	347 162	332 733
3.	Adók	153 500	101 000	254 500	254 500
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	84 262		84 262	77 833
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	8 000		8 000	
7.	Támogatásértékű bevételek			0	
	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		200	200	4 193
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		15 872	15 872	5 000
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 000	5 000	13 000	14 500
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		38 000	38 000	8 500
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	254 162	160 072	414 234	364 926
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 667	5 667	4 034
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele		5 667	5 667	4 034
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	124 439	370 185	494 624	120 000
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	124 439	370 185	494 624	120 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 601	535 924	914 525	488 960

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti e.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	120 505	54 430	174 935	190 102
2.	Személyi juttatások	40 100	9 797	49 897	49 897
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	11 040	2 705	13 745	13 745
4.	Dologi kiadások	69 365	17 342	86 707	100 080
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 386	15 386	15 180
6.	Támogatási értékű működési kiadások		9 200	9 200	11 200
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	90 463	47 000	137 463	39 804
8.	Beruházási kiadások	82 076	20 000	102 076	17 790
9.	Felújítási kiadások	8 387	27 000	35 387	22 014
10.	Lakástámogatás			0	
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0	
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	107 202	131 182	238 384	239 054
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	52 691		52 691	50 821
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása		23 351	23 351	23 351
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	49 946		49 946	49 946
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	4 565	70 000	74 565	77 105
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.		37 831	37 831	37 831
18.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 170	232 612	550 782	468 960
19.	TARTALÉKOK	0	14 174	14 174	20 000
20.	Érdekeltségnövelő pályázati önrész		470	470	
21.	Működési céltartalék, egyéb pályázati lehetőségek önr.		5 530	5 530	10 000
22.	Polgármesteri keret		2 500	2 500	
23.	Működési általános tartalék		3 674	3 674	10 000
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram (energia megtak.)		2 000	2 000	
25.	Értékpapír vásárlás kiadásai	60 431	289 138	349 569	0
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	378 601	535 924	914 525	488 960

914 525

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	459 078
Költségvetési kiadások összesen	609 800
Költségvetés egyenlege: Hiány	-150 722
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	5 667
Lekötött betét felszabadítása	145 055
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

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

E Ft-ban

Beruházások

Önkormányzat

Nettó érték ÁFA Buttó érték

Beruházások, felújítások

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
Vízközmű eszköz értékelése	410 000	110 000	520 000
Vízi közmű eszköz vásárlás	57 957 000	15 648 000	73 605 000
Ingtatlan beruházás összesen:	71 129 000	19 203 740	90 332 740
2 db lámpatest a Verő I. úti parkolóhoz és fitnessparkhoz	620 000	167 400	787 400
PH klímaszerezés	246 000	66 420	312 420
Szabadtéri játékok cseréje	2 000 000	540 000	2 540 000
Egyéb kisértékű eszközök megnevezés nélkül	380 000	102 600	482 600
Informatikai eszköz beszerzés	103 000	27 810	130 810
Egyéb beruházás összesen:	3 349 000	904 230	4 253 230
Stratégiai terv készíttetés	2 500 000	675 000	3 175 000
Azaum marketing stratégia	3 150 000	850 500	4 000 500
Víruskereső, vírusirtó szoftver	248 030	66 970	315 000
Szellemi termék összesen:	5 898 030	1 592 470	7 490 500
Petőfi u. 10. felújítás befejezése	1 000 000	270 000	1 270 000
Orvosi rendelő földem 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
Polgármesteri Hivatal falfestési munkák	106 000	28 620	134 620
Sün Balázs Óvoda falfestési munkák	708 000	191 160	899 160
Művelődési Ház felújítási munkák	170 000	45 900	215 900
Művelődési ház villanszerelés	208 000	56 160	264 160

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

Könyvtár keleti homlokzat felújítás	258 000	69 660	327 660
Azaum tábor festési munkák	7 700 000	2 079 000	9 779 000
Bölcsőde festési munkák	1 036 000	279 720	1 315 720
Idősek Otthona festési munkák	344 000	92 880	436 880
Felújítások támogatásból:	27 864 000	7 523 280	35 387 280
Mindösszesen:	108 240 030	29 223 720	137 463 750

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	4 750	4 520	4 890	4 464	57 844
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.	7 204	7 204	7 204	7 204	7 204	7 204	7 204	7 204	7 204	6 470	6 470	6 486	84 262
Felhalmozás és tőke jell.bevét.	6.												200	200
Támogatásértékű bevételek	7.	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	630	8 000
Véglegesen átvett pénzeszk.	8.	15 872												15 872
Támogatási kölcsön megtér.	9.	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	60	37 000	38 000
Bevételek összesen	10.	28 294	17 879	112 562	39 058	13 963	13 211	14 390	48 544	38 768	55 738	12 843	63 828	459 078
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	11.	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 000	52 722	150 722
Mindösszesen	12.	37 294	26 879	121 562	48 058	22 963	22 211	23 390	57 544	47 768	64 738	20 843	116 550	609 800

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.	16 488	16 488	16 488	16 488	16 488	16 488	16 488	16 488	16 488	16 488	16 488	16 493	197 861
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	10 150	15 210	15 550	15 500	15 280	15 350	15 250	20 220	15 520	15 700	16 250	179 135
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	1 346	0	24 586
Támogatásértékű felhalm.kiad.	7.													0
Beruházás	8.				1 450	10 000	5 000	3 500	2 750	3 806	2 150	718	74 440	103 814
Felújítás	9.					10 000	5 150	10 000	6 864		3 373			35 387
Pályázati önrész	10.										3 000		5 000	8 000
Tartalékok felh.	11.										4 000	2 174		6 174
Kiadások összesen	12.	30 213	31 208	41 019	39 808	61 768	49 008	52 659	48 173	46 624	51 571	38 822	116 753	609 800
Pénzforgalom nélküli kia.	13.													0
Mindösszesen	14.	30 213	31 208	41 019	39 808	61 768	49 008	52 659	48 173	46 624	51 571	38 822	116 753	609 800

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

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	221 572	24 590	101 000	347 162
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	75 862	8 400		84 262
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	7 200	800		8 000
7.	Támogatásértékű bevételek				0
8.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			200	200
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.			15 872	15 872
10.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	7 200	800	5 000	13 000
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			38 000	38 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	228 772	25 390	160 072	414 234
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	5 667	5 667
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			5 667	5 667
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	119 439	5 000	370 185	494 624
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	119 439	5 000	370 185	494 624
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	348 211	30 390	535 924	914 525

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

CÉL EZZEN	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	108 455	12 050	54 430	174 935
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	62 429	6 936	17 342	86 707
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 386	15 386
6.	Támogatási értékű működési kiadások			9 200	9 200
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	89 116	1 347	47 000	137 463
8.	Beruházási kiadások	81 567	509	20 000	102 076
9.	Felújítási kiadások	7 549	838	27 000	35 387
10.	Lakástámogatás				0
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai				0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	96 227	10 975	131 182	238 384
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	47 422	5 269		52 691
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása			23 351	23 351
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	44 951	4 995		49 946
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	3 854	711	70 000	74 565
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.			37 831	37 831
18.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 798	24 372	232 612	550 782
19.	TARTALÉKOK	0		14 174	14 174
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére			6 000	6 000
21.	Polgármesteri keret			2 500	2 500
22.	Működési általános tartalék			3 674	3 674
23.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			2 000	2 000
24.	Értékpapír vásárlás kiadásai	54 413	6 018	289 138	349 569
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	348 211	30 390	535 924	914 525

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	52 691
3.	Támogatás értékű bevételek	
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	52 691
5.	Költségvetési bevételek összesen:	52 691

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	52 285
3.	Személyi juttatások	34 050
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:	52 691

Létszám (fő) 10

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.	Költségvetési 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.	Költségvetési 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	74 565
5.	Költségvetési bevételek összesen:	82 065

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	142
7.	Intézményi beruházások	142
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	82 065
	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	443 206
Költségvetési működési kiadások főösszege	456 425
Működési egyenleg (hiány)	-13 219
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	15 872
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	139 201
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-123 329
Működési tartalékok	6 174
Felhalmozási tartalékok	8 000
Működési hiány	13 219
Felhalmozási hiány	123 329
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	150 722
A 2015. évi költségvetési egyenleg	-150 722

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	267 900	0	22 264	3 800	7 500	11 280	312 744
2.	Intézményi működési bevételek	13 000	0	22 264	3 800	7 500	11 280	57 844
4.	Helyi adók	250 000						250 000
5.	Gépjárműadó	4 500						4 500
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400						400
8.	TÁMOGATÁSOK	92 262	0	0	0	0	0	92 262
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	84 262						84 262
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	8 000						8 000
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	200						200
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek							0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 872	0	0	0	0	0	15 872
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	15 872						15 872
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	38 000	0	0	0	0	0	38 000
	Alfen kölcsön megtérülés	37 000						37 000
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 000						1 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	414 234	0	22 264	3 800	7 500	11 280	459 078
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 667	0	0	0	0	0	5 667
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	5 667						5 667
30.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	494 624						494 624
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	914 525	0	22 264	3 800	7 500	11 280	959 369

959 369

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	34 050	14 400	32 795	47 901	18 818	197 861
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 745	8 973	4 059	9 442	13 405	5 219	54 843
3.	Dologi kiadások	86 707	9 262	27 060	11 407	20 617	24 082	179 135
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	137 463	406	96	102	142	992	139 201
5.	Beruházási kiadások	102 076	406	96	102	142	992	103 814
6.	Felújítási kiadások	35 387						35 387
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	9 200	0	0	0	0	0	9 200
8.	Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
9.	Támogatásértékű működési kiadás	9 200						9 200
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	15 386	0	0	0	0	0	15 386
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	15 386						15 386
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
15.	TARTALÉKOK	14 174						14 174
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	6 000						6 000
17.	Polgármesteri keret	2 500						2 500
18.	Működési általános tartalék	3 674						3 674
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	2 000						2 000
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	326 572	52 691	45 615	53 746	82 065	49 111	609 800
21.	Értékpapír vásárlás	349 569						349 569
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	676 141	52 691	45 615	53 746	82 065	49 111	959 369