

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 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) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda és Bányász Kultúrotthon,
- b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	267.658 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	304.671 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-37.013 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 37.013 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

3. § A 2016. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek	244.321 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	7.755 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	283 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	690 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	30 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	6.752 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	75.600 eFt
vagyoni típusú adók	2.000 eFt
értékesítési és forgalmi adók	66.500 eFt
gépjárműadó	7.000 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	100 eFt
ac) költségvetési támogatások	136.066 eFt
ad) egyéb működési bevételek	24.900 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) felhalmozási költségvetési bevételek	23.337 eFt
aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11.619 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	11.718 eFt

b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,
finanszírozási célú műveletek az előző évek
pénzmaradványa nélkül 267.658 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	66.064 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	37.342 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	10.066 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	18.656 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	500 eFt
ba) beruházási kiadások	500 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	13.435 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	4.714 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.287 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	7.434 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) beruházási kiadások	0 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	41.692 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	26.448 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.219 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	8.025 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	300 eFt
fa) beruházási kiadások	300 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetés kiadásai	267.592 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	106.146 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	28.299 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	111.063 eFt
ad) egyéb működési kiadások	13.984 eFt
ae) általános tartalék	4.000 eFt
af) működési céltartalék	4.000 eFt
ag) működési hitelek, kölcsönök	100 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	37.079 eFt
ba) beruházási kiadások	22.959 eFt
bb) felújítási kiadások	14.120 eFt
bc) hitel és kölcsönök kiadásai	0 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) önkormányzat 11 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő

af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő

ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.

d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 14 fő,

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.

(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.

14. § Az Önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosításai, a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.

17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2016. január 1. napjától 2016. január 28. napjáig.

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2016. január 28. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1										
2	Önkormányzat működési bevételei	12 608	7 755	0	0%	Személyi juttatások	99 415	106 146	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	12 608	7 755		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	99 415	106 146		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
5	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	72 500	75 600		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	25 845	28 299	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	17 753	11 619		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	25 845	28 299		0%
7	Működési és felhalmozási bevételek	102 861	94 974	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 304	3 671		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	99 011	111 063	0	0%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	15 561	21 129		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	99 011	111 063		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	74 700	11 718		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	120 677	136 066	0	0%	Működési célú kiadások	224 271	245 508	0	0%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	120 677	136 066		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	7 698	7 192		0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	Végleges pénzeszköztátadás, egyéb tám.	7 698	7 192	0	0%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	214 242	172 584	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850	2 000		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	88 000	14 120		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	100		0%	Beruházási kiadások összesen	6 500	22 959		0%
18	Folyó évi bevételek összesen	317 103	267 658	0	0%	Céltartalékok	3 000	4 000		0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	3 000	4 000		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Folyó évi kiadások összesen	336 319	299 779	0	0%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	19 216	37 013		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	100		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0	4 792		0%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 319	304 671	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 319	304 671	0	0%

A	B			C			D			E			F			G			H			I			J		
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK																				
Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)													
MŰKÖDTETÉS																											
1																											
2																											
3																											
4	Önkormányzat működési bevételei	12 608	7 755	0	0%	Személyi juttatások	99 415	106 146	0	0%																	
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	12 608	7 755		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	99 415	106 146		0%																	
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%																	
7	Sajátos bevételek	72 500	75 600		0%	Munkáltatói terhelő járulékok	25 845	28 299	0	0%																	
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	120 677	136 066	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	25 845	28 299		0%																	
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	120 677	136 066		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%																	
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Dologi kiadások	99 011	111 063	0	0%																	
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	99 011	111 063		0%																	
12	Működési célú támogatás, átvett pénzeszk.	3 304	3 671		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%																	
13	OEP-től átvett pénzeszköz	15 561	21 129		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	7 698	7 192		0%																	
14	Folyó évi működési bevételek	224 650	244 221	0	0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	3 850	2 000		0%																	
15	Előző évi pénzaradvány működési része	19 216	37 013		0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 000		0%																	
16	Működési kölcsön megtérülés	0	100		0%	Céltartalék működési része	3 000	4 000		0%																	
17	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	3 000	4 000		0%																	
18	Államháziartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Folyó évi működési kiadások	241 819	262 700	0	0%																	
19						Hitelek és kölcsönök működési része	0	100		0%																	
20	Működési célú bevételek összesen	243 866	281 334	0	0%	Államháziartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0	4 792		0%																	
21						Működési célú kiadások összesen	241 819	267 592	0	0%																	
FELHALMOZÁS																											
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	0		0%																	
23	Felhalmozási célú tám és átvett pénzeszk	74 700	11 718		0%	Felújítási kiadások	88 000	14 120		0%																	
24	Sajátos felhalmozási célú bevétel	17 753	11 619		0%	Beruházási kiadások	6 500	22 959		0%																	
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Céltartalék felhalmozási része	0	0		0%																	
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%																	
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	92 453	23 337	0	0%	Folyó évi felhalmozási kiadások	94 500	37 079	0	0%																	
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%																	
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%					0%																	
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	92 453	23 337	0	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen	94 500	37 079	0	0%																	

3. melléklet a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2016. évi bevételei

Jogcím	Megnevezés	Előző évi előirányzat (Ft)	Tárgy évi előirányzat (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	46 275 732	46 125 652
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	46 275 732	46 125 652
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	36 360 100	36 592 300
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 366 667	6 000 000
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	1 072 500
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352 000	384 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	42 078 767	44 048 800
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 350 080	18 793 570
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	17 478 449	23 569 934
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 828 529	42 363 504
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 494 100	3 528 300
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 494 100	3 528 300
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen		120 677 128	136 066 256

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	12 608	7 755		0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	9 056	6 752		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	64	30		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	1 191	690		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	2 297	283		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	Működési bevételek összesen	12 608	7 755	0	0%
9	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	64 500	66 500		0%
11	Gépjárműadó	5 900	7 000		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		0%
14	Közhatalmi bevételek	72 500	75 600	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 153	11 619		0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	600	0		0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	17 753	11 619	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	18 865	24 800		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	18 865	24 800	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	74 700	11 718		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	74 700	11 718	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	120 677	136 066	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	120 677	136 066		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	100		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 216	37 013		0%
33	BEVÉTEL összesen	336 319	304 671	0	0%

Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)										Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)										Teljesítés (eFt)					
	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték e	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték e	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték e	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen					
Önkormányzat	1 615	2 640	2 600	50	1 321	830	9 056	1 401	3 300	900	25	1 026	100	6 752								0				
<i>ebből: Gárdonyi Géza Általános Iskola</i>	1 615	300	0	0	517	0	2 432	1 401	300	0	0	459	0	2 160								0				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	14	50	64	0	30	0	0	0	0	30								0				
Bányász Kultúrotthon	0	1 000	150	0	41	0	1 191	0	500	130	0	60	0	690								0				
Brunszvik Teréz Óvoda	1 809	0	0	0	488	0	2 297	223	0	0	0	60	0	283								0				
MINDÖSSZESEN	3 424	3 640	2 750	50	1 864	880	12 608	1 624	3 830	1 030	25	1 146	100	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0				
<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:</i>	3 424	3 640	2 750	50	1 864	880	12 608	1 624	3 830	1 030	25	1 146	100	7 755								0				
<i>- önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0				
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0				

7. melléklet a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi létszám-előirányzata

1	2	3	A Intézmény neve	B		C		D		E		F		G		H		I	
				Előző évi tervezett létszámadat		rész		állományba nem tartozó		Összesen		Tárgy évi tervezett létszámadat		rész		állományba nem tartozó			Összesen
				teljes	munkaidős létszám	teljes	munkaidős létszám	teljes	munkaidős létszám	teljes	munkaidős létszám	teljes	munkaidős létszám	teljes	munkaidős létszám	teljes	munkaidős létszám		
4			Önkormányzat	19	3	6	28	20	1	6	27								
5			Önkormányzati igazgatás	1	0	6	7	1	0	6	7								
6			Védőnői ellátás	1	0	0	1	1	0	0	1								
7			Fogorvosi ellátás	2	0	0	2	2	0	0	2								
8			Zöldterület-kezelés	1	0	0	1	1	0	0	1								
9			Város- és községgazd. m. n. s. szolg.	1	3	0	4	2	1	0	3								
10			Iskola üzemeltetés	3	0	0	3	3	0	0	3								
11			Közfoglalkoztatás	10	0	0	10	10	0	0	10								
12			Polgármesteri Hivatal	9	0	0	9	9	0	0	9								
13			Bányász Kultúrothon	2	1	0	3	2	1	0	3								
14			Brunsvik Teréz Óvoda	13	0	0	13	14	0	0	14								
15			MINDÖSSZESEN	43	4	6	53	45	2	6	53								

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2										
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
4	Elmaradt szennyvízcsatorna I. kivitelezése	6 000	11 000			Vis mator I.	28 000	0		
5	Parkoló v. járda építése	0	8 000			Vis mator II.	60 000	0		
6	...					Vis maior III.	0	13 020		
7	...									
8	Kommunális beruházások összesen	6 000	19 000	0	0%	Kommunális összesen	88 000	13 020	0	0%
9	Település rendezési terv módosítása I-II.	0	2 159			Egészségház előtétő és nyílászáró csere	0	800		
10	SZASZ akadálymentes feljártat építése	0	1 000			SZASZ előtétő építése	0	300		
11	Brunsvik Teréz Óvoda zsirfógó	500	500			...				
12	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	0	300			...				
13	Intézményi beruházások összesen	500	3 959	0	0%	Intézményi felújítás összesen	0	1 100	0	0%
14	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 500	22 959	0	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 000	14 120	0	0%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Előző évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	12 608	7 755	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	72 500	75 600	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	120 677	136 066	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 865	24 800	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	100	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	224 650	244 321	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 700	11 718	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 753	11 619	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	92 453	23 337	0
15	Költségvetési bevételek összesen	317 103	267 658	0
16	Személyi juttatások	99 415	106 146	
17	Munkaadót terhelő járulékok	25 845	28 299	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	99 011	111 063	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	7 698	7 192	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850	2 000	
21	Tartalékok működési része	6 000	8 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0	4 792	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	100	
24	Költségvetési működési kiadások	241 819	267 592	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	88 000	14 120	
27	Bruházási kiadások	6 500	22 959	
28	Költségvetési felhalmozási kiadások	94 500	37 079	0
29	Költségvetési kiadások összesen	336 319	304 671	0
30	Költségvetési egyenleg	-19 216	-37 013	0
31	Költségvetési hiány belső finanszírozása	19 216	37 013	0
32	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	19 216	37 013	
33	- ...	0	0	
34	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
35	- Likvid hitel felvétele	0	0	

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv
2				
3	Működési bevételek	7 755	15 000	14 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	75 600	96 000	92 000
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 066	148 000	150 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
7	Támogatásértékű működési bevétel	24 800	28 000	30 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	100	0	0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány	37 013	0	0
14	Működési célú bevételek összesen	281 334	287 000	286 000
15	Személyi juttatások	106 146	111 500	115 000
16	Munkaadót terhelő járulékok	28 299	30 000	31 000
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	113 000	115 000
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 500	1 500	1 500
19	Támogatásértékű működési kiadás	5 692	6 000	6 000
20	Továbbadási célú működési kiadások	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000	2 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	100	0	0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0	0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 792	0	0
27	Tartalékok	8 000	6 000	6 000
28	Működési célú kiadások összesen	267 592	270 000	276 500
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	11 619	18 000	20 000
30	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
31	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	11 718	0	0
32	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
33	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
34	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
35	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	0	0	0
36	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
37	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
38	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0	0
39	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
40	Felhalmozási célú bevételek összesen	23 337	18 000	20 000
41	Beruházási kiadások	22 959	20 000	15 000
42	Felújítási kiadások	14 120	15 000	14 500
43	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
45	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
46	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0	0
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
48	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
50	Tartalékok	0	0	0
51	Felhalmozási célú kiadások összesen	37 079	35 000	29 500
52	Önkormányzati bevételek összesen	304 671	305 000	306 000
53	Önkormányzati kiadások összesen	304 671	305 000	306 000

11. melléklet a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások

	A	B	C		D	E	F	G		H	I
			Tétel- szám	Előző évi eredeti előirányzat jogcíme (jellege)				Tétel- szám	Tárgy évi eredeti előirányzat jogcíme (jellege)		
1	Közvetett támogatás										
2											
3	Kommunális adó mentesség (70 év feletti egyedülálló)	104 fő	egyedülálló	100%	312	104 fő	egyedülálló	100%			312
4	...										
5	ÖSSZESEN	104 fő			312	104 fő					312

12. melléklet a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ELŐIRÁNYZAT													
1	Megnevezés												
2	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK												
3	Hitelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saját bevételek	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646
5	Egyéb sajátos bevételek	500	2 500	25 000	1 300	500	1 500	6 000	27 000	3 000	1 000	6 800	7 755
6	Sajátos felhalmozási bevétel	0	6 700	240	0	3 500	0	0	1 179	0	0	6 800	75 600
7	Támogatási kölcsönök visszatérülése	21	0	10	10	10	10	10	19	0	0	0	11 619
8	Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	100
9	Költségvetési támogatás	11 338	11 338	11 338	11 338	11 338	11 338	11 338	11 338	11 338	11 338	11 338	36 518
10	Címzett- és céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 066
11	Bevételek összesen	15 548	24 227	40 277	16 337	19 037	16 537	21 037	43 228	18 027	16 027	21 839	267 658
12	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK												
13	Személyi juttatások	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	106 146
14	Munkáltatói járulékok	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	28 299
15	Dologi kiadások	9 255	9 255	9 255	9 255	9 255	9 255	9 255	9 255	9 255	9 255	9 255	111 063
16	Céljellel adott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	2 000
18	Felújítási kiadások	0	0	0	13 020	800	300	0	0	0	0	0	14 120
19	Beruházási kiadások	150	500	254	0	5 000	2 905	8 000	0	150	0	0	22 959
20	Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100
21	Átadott pénzeszközök	0	0	2 426	474	474	474	474	474	474	474	474	7 192
22	Állambiztosításon belüli megelőlegezés visszafiz.	4 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 792
23	Általános és céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
24	Kiadás összesen	25 616	21 124	23 304	34 118	27 898	24 353	29 098	21 098	21 248	21 098	29 618	304 671
25	Bevételek és kiadások havi különbözete	-10 068	3 103	16 973	-17 781	-8 861	-7 816	-8 061	22 130	-3 221	-5 071	-7 779	
26													

