

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 268	Személyi juttatások	87 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 873
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	58 735
4.	Közhatalmi bevételek	16 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 726
5.	Működési bevételek	6 350	Egyéb működési célú kiadások	61 833
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 908
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	285 348	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	245 705
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 542	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 542	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	50 838
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		egyéb finanszírozási kiadások	50 838
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	36 542	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	321 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	296 543
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	39 643
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	25 347

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	11 350
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	13 997
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 347
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Belföldi elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	25 347
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	
27.	Költségvetési hiány:	25 347	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 450
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 450

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Iroda és irattári berendezések	1 905	2016			1 905
Légkondicionáló berendezés	2 540	2016			2 540
Óvoda kamera ber.	1 905	2016			1 905
orvosi rend.és védőnői szolg. Berend.	5 000	2016			5 000
ÖSSZESEN:	11 350				11 350

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Iroda és irattár felújítás bef.	1 270				1 270
Ravatalozó	2 567				2 567
Út aszfaltozás	10 160				10 160
ÖSSZESEN:	13 997				13 997

Szalonna Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
önkormányzati jogalkotás	10072	2749	3250			4445	1270			0
Támogatás célú finanszírozási feladatok					48865					48865
Köztetmető fenntartás és működtetés			100				2567			2667
Start munka program közfoglalkoztatás	10686	1443	2500							14629
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	53825	7266	12000				10160			73091
Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			2293							12453
Önkorm.vagyonnal való gaz.			1205							1205
Közüliágítás			3392							3392
Város-és községgazd.szolgáztatás	4477	1212	5721		6905	6905				25220
Zöldterület kezelés			3010							3010
Közművelődési feladatok			1397							1397
Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.					4163					4163
intézmény étk.	8570	2203	13207							23980
Szünnidei étkezés			9616							9616
Lakhatással kapcsolatos ellátások										0
szociális étkeztetés			1275							1275
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.				15845						15845
Támogatási célú finanszírozási műv.									50838	50838
Civil szervezetek műk.tám					150					150
szabadidő, sport tev. Támogatása					1400					1400
										0
Kiadások összesen:	87630	14873	58966	15845	61483	11350	13997	0	50838	314982
Tartalék										6908
Kiadások mindösszesen:	87630	14873	58966	15845	61483	11350	13997		50838	321890

7. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Községi Önkormányzat engedélyezett

létszámkerete

2016. év

Megnevezés	Főfoglalkozású	Részfoglalk.	Engedélyezettből: üres álláshely	Betöltött álláshely összesen
Önkormányzati konyha	4 fő	-		4 fő
Önkormányzatnál egyéb alkalmazásban állók (MT, Kjt.)	5 fő	-	1 fő	4 fő
Összesen:	9 fő	-	1 fő	8 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett száma éves szinten átlagosan	100 fő	-		100 fő

KIMUTATÁS

a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület	működési	1 400
2.	Polgárőr egyesület	működési	50
3.	Egyházak	működési	100
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 550

Nem kötelező!

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	170 268
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	92 280
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			8 225						8 225				16 450
6.	Működési bevételek	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	530	530	6 350
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 047	36 542
11.	Bevételek összesen:	25 453	25 453	33 678	25 453	25 453	25 453	25 453	25 453	33 678	25 453	25 454	25 456	321 890
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 300	7 300	87 630
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	14 873
15.	Dologi kiadások	4 895	4 895	4 895	4 895	4 895	4 895	4 895	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	58 735
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	15 726
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 152	5 152	5 152	61 833
18.	Beruházások				2 540		1 905		1 905			5 000		11 350
19.	Felújítások					1 270		2 567		10 160				13 997
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	575	575	575	575	575	575	576	576	576	576	576	577	6 908
21.	Finanszírozási kiadások	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	50 838
22.	Kiadások összesen:	24 711	24 711	24 711	27 251	25 981	26 617	27 281	26 619	34 874	24 713	29 710	24 711	321 890
23.	Egyenleg	742	742	8 967	-1 798	-528	-1 164	-1 828	-1 166	-1 196	740	-4 256	745	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
A	B
I.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	50 838 000
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 010 500
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 292 700
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	71 300
V.I.1.1. Kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	9 842 205
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 468 000
III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 019 371
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 207 260
A 2015. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása	116 459
Összesen:	170 267 995