

**Pellérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2 / 2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Pellérd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseire – a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre és az önkormányzat intézményeire.

2.§

- (1) Az önkormányzat címrendjében szereplő költségvetési szervek:
- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal
 - b) önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi ÁMK
- (2) Az önkormányzat címrendjét, alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását az **1. melléklet** tartalmazza.

Kötségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2016. évi költségvetésének

a.) Bevételi főösszegét	412.400	ezer forintban,
b.) Kiadási főösszegét	412.400	ezer forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4.§

(1) Kötségvetési bevételek	412.400 e Ft.
a) önkormányzatok működési támogatása (B11)	185.507 e Ft.
b) egyéb működési célú támogatások (B16)	80.978 e Ft.
c) közhatalmi bevételek (B3)	67.000 e Ft.
d) egyéb működési bevételek (B4)	19.915 e Ft.
e) felhalmozási bevételek (B5)	40.000 e Ft.
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.000 e Ft.
g) finanszírozási bevételek (B8)	15.000 e Ft.

- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezését (funkciókód szerinti bontásban) a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az év közben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt, a helyi adó bevételt 65.500 e Ft-ban határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított pótelőirányzat címén nyújtott támogatások felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
- (5) A költségvetési bevételeket és a hiány belső/külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételének működési illetőleg felhalmozási cél szerinti bemutatását a **3. melléklet tartalmazza.**
- (6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) szabályai szerint.

Költségvetési kiadások

5.§

- (1) Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások előirányzata	182.758
Ebből: - személyi juttatások (K1)	75.662
- munkaadókat terhelő járulékok (K2)	13.261
- dologi kiadások (K3)	81.751
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	5.200
- egyéb működési célú kiadások (K5)	6.884
A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	31.766
Ebből: - beruházások (K6)	22.928
- felújítások (K7)	8.838
Finanszírozási kiadások	197.876
Ebből: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal	50.163
Pellérdi Általános Művelődési Központ	146.205
Hiteltörlesztés	1.508

- (2) Az önkormányzat költségvetési fejlesztési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai szakágazati funkciókódok szerinti részletezését a rendelet **4. – 4/a. melléklete** tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen illetve közvetett támogatásokat a Képviselő-testület az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Pellérdi ÁMK költségvetése jelen rendeletbe beépül, részletes költségvetését a **6.-6/a mellékletek tartalmazzák.**
- (2) A Képviselő-testület a közös hivatal dolgozóinál a teljesítményen alapuló illetmény-eltérítés mértékét 25 %-ban határozza meg. A közép és felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók részére 20 % illetménykiegészítés kerül megállapításra.
- (3) A Képviselő-testület a Cafetéria juttatás éves keretösszegét – a nem rendszeres személyi juttatások részeként - 200.000.- Ft összegben hagyja jóvá. A megállapított összeg a munkáltató által fizetendő járulékokat is magába foglalja.

A költségvetési létszámkeret

7.§

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi létszám előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:
 - 61 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és
 - 61 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2016. évi létszám előirányzatát 56 fő átlagléttszámban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a fenntartott intézmények létszám előirányzatát a következők szerint határozza meg:

Közös Önkormányzati hivatal:	10 fő
ÁMK:	26 fő

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

- (1) A Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek – futamidő végéig – történő részletezését és a saját bevételek bemutatását a **7. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig – december 31-i hatállyal, dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
- (2) Az önkormányzati kiadások teljesítésének, bevételek beszedésének elrendelésére a polgármester, ellenőrzésére a jegyző, ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
- (3) Kötelezettségvállalásra, utalványozásra - a választásokkal, (népszavazás) népszámlálással összefüggő szerződések esetén - a jegyző jogosult.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

11. §

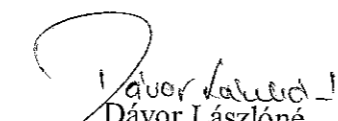
- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2017. január, február hónapokban a 2016. évi működtetési, támogatási előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
- (3) Felhatalmazza továbbá olyan kiadások elrendelésére is, melyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. Az így teljesített kiadások a 2017. évi költségvetés részét képezik majd.
- (4) Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató előirányzat felhasználási ütemterv a rendelet **8. mellékletét** képezi.

Záró rendelkezések

12. §

- (1) E rendelet 2016. február 29. napján lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Taji Zoltán
polgármester


Dávor Lászlóné
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület 2016. február 18-án megtartott ülésén fogadta el.
A rendelet 2016. február 29. napján kihirdetésre került.



Dávor László
Dávor Lászlóné jegyző

Melléletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez: az önkormányzat címrendjéről, az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolásáról
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdéséhez: az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezése (funkciókód szerinti bontásban)
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4.§ (5) bekezdéséhez : a költségvetési bevételek és a hiány belső és külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételeinek működési illetőleg felhalmozási cél szerinti bontását bemutató táblázat
4. számú melléklet a rendelet 5. § (2) bekezdéséhez: az önkormányzat fejlesztési, felhalmozási célú bevételei és kiadásai, szakágazati funkciókódok szerinti részletezése,
4/a. számú melléklet a tervezett felújítási kiadások célonkénti részletezése,
5. számú melléklet a rendelet 5. § (3) bekezdéséhez : az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
6. számú melléklet: a rendelet 6. § (1) bekezdéséhez – a Közös Hivatal költségvetéséről,
6/a. számú melléklet: a rendelet 6. § (1) bekezdéséhez – a Pellérdi ÁMK költségvetéséről,
7. számú melléklet a rendelet 8. § (1) bekezdéséhez : a Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek részletezése – a futamidő végéig
8. számú melléklet a rendelet 11. § (4) bekezdéséhez : az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatai felhasználási ütemterve.

1. számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.29.)rendeletéhez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez

Cím száma	Gazdálk. jogkör	Cím neve	COFOG megjelölése	Jogcímcsoport megnevezése (szakfeladat kód)	létsz.
1.	önálló	Önkormányzat			
			052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	-
			083030	Egyéb kiadói tevékenység 581900-1	-
			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	-
			011130	Önkormányzatok és ök. hivatalok igazgatási tevékenysége (képv.test.)	7
			064010	Közvilágítás	-
			066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
			045150	Belföldi egyéb személyszállítás (iskolabusz) 493909	1
			074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
			105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai	-
			102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	-
			106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-
			107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély, köztemetés)	-
			103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (temetési segély)	-
			104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-
			104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-
			101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)	-
			107051	Szociális étkeztetés (889921)	-
			084031	Civil szervezetek működési támogatása	-

			041237	Startmunka (helyi értékteremtő)	15
			041237	Startmunka (mezőgazdasági)	6
			041237	Startmunka (belvíz)	15
			041237	Startmunka (útőr)	5
			041237	Startmunka (közút)	15
			045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntart.	-
			900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek (900400-2)	-
			081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)	-
			082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
			081041	Versenysport-és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	-
			082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910501-1)	3
			082091	Közművelődés (910502-1)	-
			013320	Köztetető fenntartás és működtetés (960302)	-
2.	önálló	Közös Hivatal			10
			016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-
			016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-
			011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10
			011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-
			011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás	-
			013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	-
3.	nem önálló	AMK			26
			096010	Óvodai intézményi étkeztetés (562912)	1
			096020	Iskolai intézményi étkeztetés (562913)	6
			900080	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002-2)	-
			104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	6
			091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakmai	-

				feladati	
			091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12
			091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			084031	Civil szervezetek működési támogatása	-
			082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
			082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	-
			082044	Könyvtári szolgáltatások	-
			082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
			82093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	-

COFOG		Személyi	MAJ	Dologi	Átadott pe.	Szoc. jutt.	Felújítás	Beruházás	T. kölcs.	Hitel	Össz. kiad.	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Átvett pe.	Maradv.	Hitelek	Támog.	Adók	Össz. bev.	
		2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv	2016.terv
0 13350	Önk. Vagyonnal gazd.			2 012			8 838	19 900			30 750		40 000							40 000
0 11130	Önkorm.ig.terv /BURSA	10 217	2 759	8 860	400				4 000	1 508	27 744						1 047			1 047
0 45160	Közutak hidak, alagutak			2 027							2 027									0
0 18010	Önkorm.elszámolása				196 368						196 368	7 586		4 000		15 000	185 506	67 000		279 092
0 66020	Közszéggazdálkodás	3 324	914	3 684							7 922						1 450			1 450
0 13320	Köztemető fenntartás			1 168							1 168	50								50
0 64010	Közvilágítás			7 200							7 200									0
0 74031	Védőnői szolgálat	2 762	766	1 342							4 870									0
0 45150	Személyszállítás	1 716	472	4 630							6 818	4 000					4 870			4 870
0 52020	Szennyvíz			25 894							25 894									0
107060	Települési támogatás					2 600					2 600									0
106020	Lakás fennt.t.normatív					2 600					2 600									0
107060	Szociális tűzifa										0									0
104051	Rendkív.gyem.véd.tám.										0									0
107060	Átmeneti segély										0									0
107060	Temetési segély										0									0
107060	Köztemetés										0									0
0 66010	Zöldterület kezelés										0									0
104037	Szünidei étkeztetés			618							618									0
101150	Közgyógy ellátás										0									0
107051	Szoc. étkeztetés			7 533							7 533	8 280								8 280
0 41237	Közfogl.mintaprogram	53 543	7 227	9 813				3 028			73 611						73 611			73 611
0 41233	Hosszabb időtart.közfogl. 2016-ban közút program										0									0
0 41236	Országos közfogl.pr.										0									0
0 84031	Civil támogatás				2 484						2 484									0
0 82092	TÜKÖR/Pellérdekes			1 970							1 970									0
0 82042	Könyvtár										0									0
0 82091	E.közművelődési tevék. Átfutók egyenlege	4 100	1 123	5 000							10 223									0
											0									0
	Kiadások Összesen	75 662	13 261	81 751	199 252	5 200	8 838	22 928	4 000	1 508	412 400	19 916	40 000	4 000	0	15 000	266 484	67 000	412 400	0

Az önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként valamint a hiány belső / külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevétele

Ezer Ft

Rovat sz.	Előirányzat megnevezése	Működési (kötelező) feladat	Felhalmozási (kötelező) feladat	Összesen	Onként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
B1 (ebből)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 485	0	266 485	0	0
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	57 111	0	57 111	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 214	0	46 214	0	0
B113	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	44 828	0	44 828	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális fea. támog.	2 621	0	2 621	0	0
B115	Működési célú támogatások és kiegészítő tám.	34 733	0	34 733	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT.belülről	80 978		80 978		
B2 (ebből)	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 (ebből)	Közhatalmi bevételek	67 000	0	67 000	0	0
B354	Gépjárműadók	7 000	0	7 000	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	0	60 000	0	0
B4 (ebből)	Működési bevételek	19 915	0	19 915	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	11 636	0	11 636	0	0
B405	Ellátási díjak	6 499	0	6 499	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 780	0	1 780	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	40 000	40 000	0	0

B6 (ebből)	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	0	4 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	357 400	40 000	397 400		0
B8 (ebből)	Finanszírozási bevételek		0		0	0
B8111	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
B811	Rövid lejáratú likvid hitelek, kölcsönök felvétele	15 000	0	15 000	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	372 400	0	412 400	0	0

4. számú melléklet Pelleröd Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.29.) rendelethez

Az önkormányzat tervezett felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai szakágazatonként – célonként

Szakágazat funkciókód/ megnevezése	Felhalmozási bevétel	Maradvány	Hitel	Támogatás	Összesen
013350 Önk. vagyonnal való gazdálkodás					
- Iparterület ingatlan értékesítés	40 000	-	-	-	40 000
Tulajdonosi egyéb bevétel	-	-	-	-	-
Összesen	7 586	-	-	-	7 586
		0			47 586

A tervezett beruházási célú kiadási előirányzatok szakágazatonként – célonként

Szakágazat funkciókód	Megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
013350	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Iparterület közművesítés, AG-i út telekkialakítás, járda, szennyvíz.... Közmunka program gépbeszerzés Egyéb	22 928 19 900 3 028
Összesen			22 928

4/a. számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.29.) rendelethez

A tervezett felújítási kiadási előirányzatok, szakágazatonként - célonként

Szakágazat/ megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
013350 <i>Önk. vagyonnal való gazdálkodás</i>	Északi iparterület lámpatest, játszóterek korszerűsítése Szőlőhegyi és belterületi utak felújítása, községháza légkondicionáló és festés, konyha gazdasági bejárata... egyéb	8 838
Összesen		8 838

ezer forintban

5. számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.29.) rendelethez

Civil szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatások

forintban

Szervezet neve (Önkormányzat)	Támogatás összege	Szervezet neve (ÁMK)	Támogatás összege
Brázay Kastélypark Egyesület	300 000	Katolikus Kórus	100 000
Katolikus Egyház	200 000	Keresztény Kör	95 000
Polgárórség	250 000	Kertbarát Klub	100 000
Református Egyház	300 000	Kézműves Klub	100 000
Sportegyesület	1 133 788	Mezőszél Táncegyüttes	250 000
Életrőrm Egyesület	100 000	Nyugdíjas Klub	250 000
Pellérdi Faluszépfő és Kulturális Egyesület	100 000	Baba-Mama Klub	20 000
Rákóczi Szövetség	100 000	Ifjúsági Klub	50 000
Összesen:	2 483 000	Pellérdi Aprónép Alapítvány	természetbeni
Közvetett támogatások éves mértéke (tájékoztató adat)		Összesen:	965 000

Támogatási cél megnevezése	Érintettek száma	Értéke (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója – szociális mentesség	62	589 000
Egyház mentessége	1	12 000
Gépjárműadó – súlyos mozgáskorlátozott mentesség	12	132 700
Költségvetési szerv mentessége	3	68 728
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás	10	300 000
Háztartásoknak nyújtandó támogatás	na	150 000

6.számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.29.) rendeletéhez

Cím neve	Önkormányzat	
Alcím neve	Közös Hivatal	2016.

Ezer forintban !

Ei. csop.	Kiemelt előirányzat (rovatrend szerint) száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Államigazg. feladat előirányzata
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1	B4	Működési bevételek	0	0	0
		Közhatalmi bevételek			
		Intézményi bevétel			
		Támogatásért. működési bevételek			
2	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Felhalmozási saját bevételek			
		Egyéb felhalmozási bevételek			
3	B8	Finanszírozási bevételek	50.163	0	50.163
		Önk. költségvetési támogatása			
	B816	Irányító szervtől kapott támogatás	50.163	0	50.163
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50.163	0	50.163
		Kiadások			
4	K1-K8	Költségvetési kiadások	50.163	0	50.163
	K1	Személyi juttatások	33.301	0	33.301
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8.812	0	8.812
	K3	Dologi kiadások	7.713	0	7.713
5	K4-K5	Támogatások	0	0	0
6		Felhalmozási kiadások	337	0	337
	K6	Beruházási kiadások	337	0	337
	K7	Felújítások kiadásai			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		Kiadások	50.163	0	50.163
		Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	50.163	0	50.163
		Engedélyezett létszám	10 fő		

6/a. számú melléklet
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II. 29.) rendeletéhez

Cím neve	Önkormányzat	
Alcím neve	ÁMK	2016.

Ezer forintban !

Ei. csop.	Kiemelt előirányzat (rovatrend szerint) száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat ei.	Államigazg. feladat ei.
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1	B4	Működési bevételek	0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B405-6	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
		Tám. ért. működési bevételek	0	0	0
2	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B73	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3	B8	Finanszírozási bevételek	146.205	0	0
		Önk. költségvetési támogatása	0	0	0
	B816	Irányító szervtől kapott támogatás	146.205	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146.205	0	0
		Kiadások			
4	K1-K3	Működési kiadások		0	0
	K1	Személyi juttatások	64.615	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	18.791	0	0
	K3	Dologi jellegű kiadások	61.549	0	0
5	K4-K5	Támogatások	0	0	0
6	K6-K8	Felhalmozási kiadások	1.250	0	0
	K6	Beruházási kiadások	1.250	0	0
	K7	Felújítások kiadásai	0	0	0
	K8	Egyéb felh. célú kiadások	0	0	0
		Kiadások	146.205	0	0
		Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	146.205	0	0
Engedélyezett létszám			26		

Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.29.) rendelethez
7. számú melléklet
Az önkormányzat - Gst. 3. § szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből származó – több éves kihatással járó kötelezettsége
és a törlesztés ütemezése a futamidő végéig

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
HST/É saját forrás hitel	1.008.400	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.760		
Összesen	1.008.400	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.762	913.760			
COFOG												
Kiemelt előirányzat csoport						Előirányzat megnevezés						Összeg
B3	Közhatalmi bevételek					B354	Gépjármű adók					7 000 000
						B36	Iparüzési adó					45 000 000
						B36	Magániszemélyek kommunális adója					13 500 000
B4	Működési bevételek					B36	Egyéb közhatalmi bevételek					1 500 000
B5	Felhalmozási bevételek					B 404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj/egyéb)					19 915 454
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					B52	Ingatlanok értékesítése					40 000 000
						B64	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése					4 000 000
Összesen											130 915 454	

forint

Az önkormányzat várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítését bemutató felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szeptember	Október	November	Dec.	Osszesen
Személyi juttatások	6 305	6 305	6 305	6 305	6 305	6 305	6 305	6 305	6 305	6 305	6 305	6 307	75 662
Munkaadói járulékok	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 106	13 261
Dologi kiadások	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 841	81 751
Finanszírozási kiadások	16 490	16 490	16 490	16 490	16 490	16 490	16 490	16 490	16 490	16 490	16 490	16 486	197 876
Szociális juttatások	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	800	5 200
Felújítás	-	-	2 000	-	3 419	3 419	-	-	400	400	400	800	8 838
Beruházás	-	-	-	-	3 419	3 419	-	-	400	400	400	800	5 200
Egyéb működési felhalmozási átadott pénze	614	570	570	570	570	570	2 000	8 000	12 928	-	-	-	22 928
Osszesen	31 724	31 680	33 680	31 680	35 099	35 099	33 680	39 680	44 608	31 680	31 680	32 110	412 400
Működési bevételek	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 655	19 915
Működési támogatások	5 818	5 818	16 978	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 820	80 978
Önk. műk. támogatása	15 007	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	185 507
Működési célú átvett	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000
Egyéb felh. bevét.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	15 000	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	40 000
Köztartalmi bevételek	-	-	33 500	-	-	-	-	-	33 500	-	-	-	15 000
Osszesen	37 485	22 978	67 638	22 978	42 978	22 978	26 978	42 978	56 478	22 978	22 978	22 975	67 000
Többlet/hány	+5 761	-8 702	+33 958	-8 702	+7 879	-12 121	-6 702	+3 298	+11 870	-8 702	-8 702	-9 135	-
Egyenleg	+ 5761	- 2 941	+31 017	+22 315	+30 194	+18 073	+11 371	+14 669	+26 539	+17 837	+9 135	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

ezer forint