

Gutorfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Gutorfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gutorfölde Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
Gutorföldi Játék-Vár Óvoda.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv és az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak.

(3) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegei

2. §

(1) Gutorfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	98 920 000,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	97 536 000,- Ft-ban,
c) hiány összegét	1 384 000,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját az előző évi maradvány igénybevételeivel, **1 384 000,- Ft** összegben határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) működési bevételek összege:	97 361 000,- Ft,
b) működési kiadások összege:	97 770 000,- Ft,
c) működési hiány összege:	409 000,- Ft.

(2) A költségvetési hiány:
belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével **409 000,- Ft**
összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások:	36 726 000,-Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 516 000,-Ft,
c) dologi kiadások:	43 968 000,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása:	2 709 000,-Ft,
e) egyéb működési kiadások:	4 851 000,-Ft.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) felhalmozási bevételek:	175 000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	1 150 000,- Ft,
c) felhalmozási hiány összege:	975 000,- Ft.

(2) A költségvetési hiány:
belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével **975 000,- Ft**
összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásain belül:

a) beruházási kiadások:	200 000,- Ft,
b) felújítási kiadások:	850 000,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások: összegben állapítja meg.	100 000,- Ft,

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban az intézményfinanszírozást is meghatározva a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs. Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket nem tervezett.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím és a Gutorföldi-Játék Vár Óvoda cím költségvetésének előirányzatait, feladat jellege szerint, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 9. melléklet mutatja.

(5) A képviselő-testület az intézmény finanszírozási rendjét a 10. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot nem képez.

7. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, elkülönítve 16 főben a következők szerint határozza meg:

a) Gutorföldi Játék-Vár Óvoda 4 fő

b) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 12 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 3 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

(1) A Képviselő – testület a polgármestert felhatalmazza, hogy az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajtson végre esetenként maximum 2 000 000,-Ft (kettő-millió forint) összegben a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról, átcsoportosításról a polgármestert 8 napon belül tájékoztatni.

9. §

A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi leköttetéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 10 000 000,- azaz Tízmillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek) bérleti díjai és egyéb díjak

11. §

(1) A képviselő-testület az szolgáltatási díjtételeket a 12. mellékletben határozza meg.

(2) A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére **200 000,-Ft/fő/év** keretösszegű cafetéria juttatást biztosít.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói részére **8 000,-Ft/fő/hó** étkezési utalványt biztosít.


14. §

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.


Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.


Nyakas István
polgármester




Dr. Rudas Tamara
jegyző

1. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Címrend

Főcím száma	Cím / alcím		Cím	Alcím neve
		Alcím száma		
I			<i>Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok</i>	
II			<i>Gutorföldi Játék - Vár Óvoda</i>	

2. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Összesítő az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeiről rovatonként

adatok
forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>42 192 102 Ft</i>
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	<i>15 457 844 Ft</i>
B112	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>11 531 900 Ft</i>
B113	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>14 002 358 Ft</i>
B114	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 200 000 Ft</i>
B115	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>28 414 000 Ft</i>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	70 606 102 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyon típusú adók (építményadó)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó)	17 000 000 Ft
B354	Gépjárműadók	2 100 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	150 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen:	19 250 000 Ft
B4	Működési bevételek	
B401-B406	Működési bevételek	7 360 000 Ft
B408	Kamatbevételek	14 898 Ft
	Működési bevételek összesen:	7 374 898 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	130 000 Ft
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	130 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B74	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	175 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	175 000 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	97 536 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 384 000 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 384 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 920 000 Ft

3. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez, 2016. évi tervezett bevételek címenként

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
I	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	42 192 102 Ft
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	15 457 844 Ft
B112	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	11 531 900 Ft
B113	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekéktnevezési feladatainak támogatása</i>	14 002 358 Ft
B114	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	1 200 000 Ft
B115	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 414 000 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	70 606 102 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyon típusú adók (építményadó)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó)	17 000 000 Ft
B354	Gépjárműadók	2 100 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	150 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen:	19 250 000 Ft
B4	Működési bevételek	
B401-B406	Működési bevételek	7 360 000 Ft
B408	Kamatbevételek	14 898 Ft
	Működési bevételek összesen:	7 374 898 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	130 000 Ft
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	130 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	175 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	175 000 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	97 536 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 334 000 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 334 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 870 000 Ft

Cím száma	Cím megnevezése	
II.	<i>Gutorföldi Játék-Vár Óvoda</i>	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B8	Finanszírozási bevételek	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	14 630 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen:	14 680 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 680 000 Ft

4. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai rovatonként, címenként illetve együttesen is

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	25 985 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó	6 613 000 Ft
K3	Dologi kiadások	42 932 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	4 851 000 Ft
	Működési költségvetés összesen:	83 090 000 Ft
K6	Beruházási kiadások	200 000 Ft
K7	Felújítási kiadások	850 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 150 000 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	84 240 000 Ft
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>14 630 000 Ft</i>
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 870 000 Ft

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
II.	Gutorföldi Játék-Vár Óvoda	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	10 741 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó	2 903 000 Ft
K3	Dologi kiadások	1 036 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	
	Működési költségvetés összesen:	14 680 000 Ft
K6	Beruházási kiadások	
K7	Felújítási kiadások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 680 000 Ft

adatok forintban

Önkormányzat összesen		
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	36 726 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó	9 516 000 Ft
K3	Dologi kiadások	43 968 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 709 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	4 851 000 Ft
	Működési költségvetés összesen:	97 770 000 Ft
K6	Beruházási kiadások	200 000 Ft
K7	Felújítási kiadások	850 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 150 000 Ft
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 920 000 Ft

Az Önkormányzat 2016. évi tervezett beruházási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai feladatonként, egyéb felhalmozási kiadásai feladatonként

Szám	Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
	Száma	Neve				
I.	Önk. költségvetési sz.n.t.f.		011130	Önkorm. Ált. tev.	Számítógépek vásárlása	200 000 Ft
II.	Gutorföldi Játék-Vár Óvoda					
				Összesen:		200 000 Ft

Szám	Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Felújítási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
	Száma	Neve				
I.	Önk. költségvetési sz.n.t.f.		045120	Út, járda építése	Járda felújítás (Petőfi utca)	850 000 Ft
II.	Gutorföldi Játék-Vár Óvoda					
				Összesen:		850 000 Ft

Szám	Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
	Száma	Neve				
I.	Önk. költségvetési sz.n.t.f.		061030	Lakáshoz jutást s.tám.	Lakosság részére nyújtott visszatérítendő lakásépítési, felújítási támogatás	100 000 Ft
II.	Gutorföldi Játék-Vár Óvoda					
				Összesen:		100 000 Ft

adatok forintban

6. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladathoz nem tartozó feladatok cím és a Gutorföldi Játék - Vár Óvoda cím
előirányzatot 2016. évben

Feladat jellege	Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
	Száma	Neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I. Önk. községh. nem tart. feladat							
1	011130 1	Önkormányzatok és ö.h. jogalk. ált. tev.	7 194 000 Ft			14 898 Ft		
	011130 1	Önkormányzatok ált. tev. / Kirendeltség	3 760 000 Ft			470 000 Ft		
	011130 5	Önkormányzatok ált. tev. / támogatás	1 245 000 Ft			281 000 Ft		
	011320 1	Önkormányzatok ált. tev. / támogatás	350 000 Ft					
	013320 1	Közművelődési és művelődési központ fenntartása és működtetése	647 000 Ft			20 000 Ft		
	013350 1	Önkormányzat vagyonnal v. kapcs. feladatok	804 000 Ft			397 000 Ft		
	018010 9	Önkormányzatok elszám. a közp. költségv.				61 442 102 Ft		
	018030 9	Támogatás áll. finanszírozási művelődési	14 630 000 Ft					
	018030 1	Támogatás helyi finanszírozási művelődési (pm.)				1 334 000 Ft		
	041232 1	Sport-munkaprogram - I. felh. közfoglalkoztatás						
	041233 1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 425 000 Ft			2 425 000 Ft		
	045120 1	Utóp. járda építése	850 000 Ft					
	045150 1	Egyéb szarvasföldi személyszállítás	4 779 000 Ft			1 600 000 Ft		
	045160 1	Köszön. h. üzemelt. fenntart.	370 000 Ft					
	051030 1	Települési hulladék szállítás	406 000 Ft					
	061030 1	Lakóhöz jutást segítő támogatások	100 000 Ft			175 000 Ft		
	064010 1	Közügyvités	3 010 000 Ft					
	066010 1	Zöldterületek kezelése	5 725 000 Ft			192 000 Ft		
	066020 1	Községrendelőkészítési egyéb szolgáltatás	1 047 000 Ft			14 290 000 Ft		
	072111 1	Házorvosok alpellátás	14 290 000 Ft			7 540 000 Ft		
	072311 1	Poporvosok alpellátás	7 540 000 Ft			2 380 000 Ft		
	074031 1	Család- és névelési utógond. (Vedőnő)	3 040 000 Ft			99 000 Ft		
	074031 6	Család- és névelési utógond. (Vedőnő) támogatás						
	081030 1	Sportlétesítmények működtetése	810 000 Ft					
	081071 1	Időközi szálláshely szolg.	339 000 Ft			516 000 Ft		
	082092 1	Közművelődés, hagy. kult. értékek gond.	5 282 000 Ft			91 000 Ft		
	084031 5	Cévi szervezetek működési támogatása	3 050 000 Ft					
	091110 6	Óvodai nevelés és működtetés				969 000 Ft		
	096015 1	Óvoda intézményi elvezetés	2 064 000 Ft					
	096015 1	Iskola intézményi elvezetés	2 110 000 Ft			654 000 Ft		
	096025 1	Munkahelyi elvezetés közm. ut. ben	1 270 000 Ft			832 000 Ft		
	101150 1	Beregszéllel kapcsolatos pénzügyi ellátások, tám.	22 000 Ft					
	103010 1	Elhunyt személyek hátramarad. pénzbeli ell.	250 000 Ft					
	104037 1	Intézményen kívüli gyermekelvezetés	1 297 000 Ft					
	106020 1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.						
	107051 1	Szociális elvezetés	5 289 000 Ft			2 588 000 Ft		
	107051 6	Szociális elvezetés (támogatás)	76 000 Ft			430 000 Ft		
	107052 1	Ház segítségnyújtás	2 232 000 Ft					
	107052 6	Ház segítségnyújtás (támogatás)						
	107060 1	Egyéb szociális természetűen és pénzbeli ell.	2 567 000 Ft			130 000 Ft		
		Összesen	98 870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	98 870 000 Ft	0 Ft	0 Ft
		II. Gutorföldi Játék-Vár Óvoda						
	018030 9	Támogatás áll. finanszírozási művelődési				14 630 000 Ft		
	091110 1	Óvoda nevelés ellátás szakmai feladatok	12 166 000 Ft					
	091140 1	Óvoda nevelés és működtetés	2 514 000 Ft			50 000 Ft		
		Összesen	14 680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 680 000 Ft	0 Ft	0 Ft
		Működéseszen	98 920 000 Ft	0 Ft	0 Ft	98 920 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	Az I. - II.ből általános és célterület							
	1.	Általános terület	0 Ft			0 Ft		
	2.	Célterületek	0 Ft			0 Ft		
		Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

adatok forintban

7. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételai és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forintban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	7 374 898 Ft	Személyi juttatások	3 672 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatása	42 192 102 Ft	Munkaadói járulékok	9 516 000 Ft
Közhatalmi bevételek	19 250 000 Ft	Dologi kiadások	43 968 000 Ft
Működési támogatás Áht-n belülről	28 414 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 709 000 Ft
Működési célú átvett p.eszk.ÁHT-n kívülről	130 000 Ft	Egyéb működési kiadások	4 851 000 Ft
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	409 000 Ft		
Működési bevétel összesen:	97 770 000 Ft	Működési költségvetés összesen:	97 770 000 Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		Beruházási kiadások	200 000 Ft
Felhalmozási támogatás Áht-n belülről		Felújítási kiadások	850 000 Ft
Felhalmozási célú átvett p.eszk.ÁHT-n kívülről	175 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadás	100 000 Ft
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	975 000 Ft		
Felhalmozási bevétel összesen:	1 150 000 Ft	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 150 000 Ft
Összesen	98 920 000 Ft	Összesen	98 920 000 Ft

8. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézm.műk.b.	614 570 Ft	614 680 Ft	614 580 Ft	614 572 Ft	614 432 Ft	614 588 Ft	614 593 Ft	614 578 Ft	614 575 Ft	614 578 Ft	614 574 Ft	614 578 Ft	7 374 898 Ft
Közhatalmi b.			8 135 000 Ft		1 570 000 Ft				8 142 000 Ft			1 403 000 Ft	19 250 000 Ft
Kapott támogat.	3 516 002 Ft	3 516 004 Ft	3 516 007 Ft	3 516 010 Ft	3 516 003 Ft	3 516 009 Ft	3 515 954 Ft	3 515 976 Ft	3 516 003 Ft	3 516 007 Ft	3 516 125 Ft	3 516 002 Ft	42 192 102 Ft
Egyéb műk.b	2 367 833 Ft	2 397 830 Ft	2 367 812 Ft	2 378 952 Ft	2 367 819 Ft	2 367 835 Ft	2 367 827 Ft	2 367 833 Ft	2 456 707 Ft	2 367 824 Ft	2 367 819 Ft	2 367 909 Ft	28 544 000 Ft
Felhalmozási	12 582 Ft	14 583 Ft	15 236 Ft	14 580 Ft	14 573 Ft	15 189 Ft	14 490 Ft	15 131 Ft	14 683 Ft	14 585 Ft	14 685 Ft	14 683 Ft	175 000 Ft
Pénzmaradv.	450 000 Ft	372 000 Ft	562 000 Ft										1 384 000 Ft
összesen:	6 960 987 Ft	6 915 097 Ft	15 210 635 Ft	6 524 114 Ft	8 082 827 Ft	6 513 621 Ft	6 512 864 Ft	6 513 518 Ft	14 743 968 Ft	6 512 994 Ft	6 513 203 Ft	7 916 172 Ft	98 920 000 Ft

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jut.	3 060 120 Ft	3 060 258 Ft	3 060 720 Ft	3 060 502 Ft	3 060 504 Ft	3 060 687 Ft	3 060 486 Ft	3 060 398 Ft	3 060 480 Ft	3 060 450 Ft	3 060 347 Ft	3 061 048 Ft	36 726 000 Ft
Munkaadói j.	792 350 Ft	796 156 Ft	791 548 Ft	792 458 Ft	791 432 Ft	791 450 Ft	793 110 Ft	793 140 Ft	793 254 Ft	792 451 Ft	793 354 Ft	795 297 Ft	9 516 000 Ft
Dologi kiad.	3 659 010 Ft	3 687 152 Ft	3 662 548 Ft	3 662 541 Ft	3 664 213 Ft	3 663 742 Ft	3 662 147 Ft	3 661 259 Ft	3 662 148 Ft	3 662 157 Ft	3 663 487 Ft	3 657 596 Ft	43 968 000 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	225 140 Ft	225 720 Ft	225 360 Ft	225 750 Ft	225 450 Ft	225 410 Ft	225 120 Ft	225 130 Ft	230 100 Ft	225 480 Ft	225 130 Ft	225 210 Ft	2 709 000 Ft
Egyéb műk. Kiad.	400 540 Ft	402 150 Ft	404 120 Ft	404 210 Ft	404 180 Ft	404 170 Ft	404 160 Ft	400 580 Ft	405 430 Ft	408 700 Ft	407 650 Ft	405 110 Ft	4 851 000 Ft
Felhalmozási kiad.		200 000 Ft			450 000 Ft	400 000 Ft			100 000 Ft				1 150 000 Ft
összesen:	8 137 160 Ft	8 371 436 Ft	8 144 296 Ft	8 145 461 Ft	8 595 779 Ft	8 545 459 Ft	8 145 023 Ft	8 140 507 Ft	8 251 412 Ft	8 149 238 Ft	8 149 968 Ft	8 144 261 Ft	98 920 000 Ft

9. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblázat a 2016. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat támogatás összege (adatok forintban)
étkeztetéshez nyújtott támogatás óvodás, iskolás gyemekeknek	0 Ft
Gépjármű adó kedvezmény 37 db.	180 000 Ft
- mentesség 4 db.	40 000 Ft

10. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2016. évi finanszírozási ütemterv

adatok forintban

Sorszám	Hónap	Gutorföldi Játék - Vár Óvoda
1.	Január	1 219 166 Ft
2.	Február	1 219 167 Ft
3.	Március	1 219 167 Ft
4.	Április	1 219 166 Ft
5.	Május	1 219 167 Ft
6.	Június	1 219 167 Ft
7.	Július	1 219 166 Ft
8.	Augusztus	1 219 167 Ft
9.	Szeptember	1 219 167 Ft
10.	Október	1 219 166 Ft
11.	November	1 219 167 Ft
12.	December	1 219 167 Ft
Össz:		14 630 000 Ft

**11. melléklet az 1/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési évet követő három év tervezett saját bevétel előirányzatai**

adatok forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év
B3	helyi adó bevétel	19 250 000 Ft	19 540 000 Ft	19 870 000 Ft
B4	vagyon hasznosítás bevétel	1 105 000 Ft	1 158 000 Ft	1 174 000 Ft
B4	hozam bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	tárgyi eszköz, részvény értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	bírság, pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	kezeségváll.kapcs. megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bevétel összesen:	20 355 000 Ft	20 698 000 Ft	21 044 000 Ft

SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK

2016.

Erdésház bérleti díja:

10 fő alatt:	1.700,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)
10 fő felett:	1.500,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)
Rendezvényre:	18.000.-Ft
Sátor:	420,- Ft/fő/éj + 200 Ft idegenforgalmi adó (18 év felett)

Terembérlés (Művelődési Házak):

20.000.- Ft/8 óra, óránként 2.000.-Ft

Fénymásolás:

A4-es lap:	20.- Ft/oldal
A3-as lap:	25.- Ft/oldal

Fax:

250.- Ft/oldal

Nyomtatás:

25.- Ft/oldal

Kisbusz bérleti díja:

200.- Ft/km

Internet díja: **ingyenes**

Vendég ebéd térítési díja: **660,-Ft/fő**

A szolgáltatási díjtételek az ÁFÁ-t tartalmazzák.