

ELŐTERJESZTÉS
**Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
megállapításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény nem írta elő a 2016. évi költségvetési koncepció megtárgyalását, ezért 2016. évre vonatkozó költségvetési elgondolásainak végrehajtását a Jegyző és a Polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő intézményvezetői.

Az önkormányzati intézmények vezetői kidolgozták teljes részletességgel elemi szinten a 2016. évi költségvetésüket.

Az intézményi költségvetéseket a 2016. januárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások során jegyzőkönyv elkészítésével véglegesítettük.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi ügyintéző és a pénzügyi ellenjegyző feladatokat ellátóval és az intézményvezetők tételesen egyeztették a tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat.

Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Országgyűlés 2015. július 3-án léptette hatályba, így a tervezés során már rendelkezésre álltak a költségvetési törvényben az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcímei és összegei.

Előterjesztésünk és rendelet-tervezetünk szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott kormányrendeletben leírtak alapján jártunk el, valamint a költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vettük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendeletet.

Az Áht. 24. §. (3) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetést a központi költségvetés hatálybalépése után 45 napon belül kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, tehát 2016. február 15. napjáig.

B e v é t e l e k:

1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (4. melléklet)

I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
Itt mutatjuk be az önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételeket, valamint ezen bevételek tartalmazzák a beszámítás és kiegészítés összegét. A beszámítást a településen keletkező 1 főre jutó iparüzési adó bevétel alapján történik. **A beszámítás és kiegészítés után 52 935 e Ft illeti meg önkormányzatunkat, 2015. évben ezen a címen önkormányzatunk 52 247 e forintot kapott.**

II. A települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

Az óvoda pedagógusok, segítők bértámogatása, valamint az óvoda működtetés támogatása került elszámolásra ezen a címen. A 2016. évi béremelések végrehajtásához biztosítottak támogatást az óvoda pedagógusok részére, valamint beépítésre került a 2016. évi szeptemberi bértámogatás is. Az óvoda működtetés támogatása emelkedett az előző évhez képest. **Ezen a jogcímen 36 374 e Ft illeti meg önkormányzatunkat.**

III. A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen jogcímen kerül kiutalásra az önkormányzat szociális feladatainak támogatása a települési támogatások (például az újszülött támogatás, temetkezési segély, gyógyszer-támogatás és az eseti vagy a krízistámogatás).

A gyermekétkeztetés is itt került megállapításra, egy komoly számítás és adatszolgáltatás előzi meg az állami támogatás megállapítását. A gyermekek étkeztetését biztosító dolgozók bértámogatása, valamint gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása címen kapott támogatás is bemutatásra kerül. Az üzemeltetés állami támogatás összegét miniszteri döntés hagyja jóvá, itt is figyelembe veszik a település adóerő képességét. Új elem az önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása.

Össességében 45 899 e Ft kapunk, mely az előző évhez képest 10 millió forinttal több támogatást jelent.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a soron finanszírozzák a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat települési létszámadatok alapján. **2016-ban 2 331e Ft-tal támogatják, ami az előző évhez képes szinte változatlan.**

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1 melléklet 1 oldala)

Egészségügyi pénztártól átvett pénzeszközök, védőnői hálózat finanszírozására közfoglalkoztatottak támogatására kapott pénzeszközöket tartjuk nyilván. Önkormányzatunk továbbra is részt vesz e foglalkoztatás támogatásában. A közfoglalkoztatási létszám és költség adatai pontosan nem ismertek évközben korrigáljuk a tényadatoknak megfelelően. **Az idei évre 53 000e Ft terveztünk erre a jogcímenre.**

2. Közhatalmi bevételek (3. melléklet 6. pont)

Helyi adókból származó bevételeink az iparüzési adóból és a gépjármű adóból származnak. Tervszámaink kialakításánál figyelembe vettük az elmúlt évben történt tényleges adóbefizetéseket, a december 20-i adófeltöltéseket és az adózóktól szerzett információkat. **A tervezett iparüzési adó bevételünk 11 500 e Ft az előző évhez képest növekedést mutat, tényleges teljesülés csak a májusi bevallások után**

állapítható meg. Gépjárműadóból a helyi magánszemélyek és vállalkozások által befizetett összeg 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat 2013. január 1-től. **Ebben az évben várhatóan 2 700 e Ft. A közhatalmi bevételekben jelenik meg a helyi adókkal kapcsolatos pótlék, bírság összege is (300 e Ft –al terveztük).**

3. Működési bevételek (1. számú melléklet)

Bevételi előirányzataink a bevételi jogcímek szerint részletezett tervszámokon alapulnak. Igyekeztünk intézményeinknél minden számításba jöhető forrást feltárni, a teljességre törekedni és a gazdálkodás egyszerűsítését megtenni.

- A szolgáltatások ellenértéke a bérleti díjakat.
- A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott energia, telefon és egyéb költségek bevételeit tartalmazza.
- Tulajdonosi bevétel a VCSM Zrt-től kapott bérleti díj összege.
- Ellátási díjak az étkezési térítési díjakat foglalja magába.
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ját tételesen, bevételként tervezzük meg az értékesített termékeink, szolgáltatásaink számláiban felszámított, a vevők által megfizetett általános forgalmi adók összegeit.

Az intézmények és az önkormányzat működési bevételeit az 1 számú melléklet tartalmazza összevontan, melynek 2016-ra tervezett összege: 18 986 e Ft. A jogcímek és intézmények szerinti részletezését az 2. számú mellékletben mutatjuk be.

4. Felhalmozási bevételek(1. melléklet 30 sor)

Az önkormányzat a 2016. évi tervében ingatlan értékesítést tervez **16 000 e Ft** összegben.

5. Finanszírozási bevételek

Tervezésre került a 2015. évi szabad pénzmaradvány várható összegéből 7 528 e Ft. A 2016. évi felhalmozási kiadások fedezetére a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A teljes összeg felosztása a jogszabálynak megfelelően a zárszámadással együtt történik meg.

A költségvetési bevételek 2016. évben összesen: 247 553 e Ft.

K i a d á s o k (1. melléklet/ 2 old.)

1.Működési, fenntartási kiadások

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési elgondolásainak, valamint az intézményeink részére megküldött tervezési útmutató alapján egységes szempontok szerint készültek el intézményeink költségvetés-tervezetei, melyekben részletesen kimunkálásra kerültek az intézmény-üzemeltetés költségigényei. Minden intézménynél áttekintettük a felhalmozási, karbantartási igényeket. A tervtárgyalások során az intézmények által kidolgozott tervszámok a jogos szükségletek és a reálisan figyelembe vehető lehetőségek alapján kerültek kidolgozásra.

Bér és járulékok: A kiadások nagy részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszi ki továbbra is, melynek összege **84 245 e Ft**, amely tartalmazza a polgármester, az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint a költségtérítéseket. A minimálbéremelkedés sok dolgozónkat érintett. Az óvoda pedagógusok előző évi szeptemberi béremelkedések áthúzódó hatása, a közalkalmazotti illetmény tábla minimál bér miatti emelkedése. Az

intézményekben adható étkezési utalvány összegét 2016. évben hasonlóan az előző évhez 8 000 Ft-tal terveztük. A köztisztviselők esetében a Cafetéria rendszert állami költségvetésben meghatározott bruttó 200 000 Ft-tal terveztük, amely a járulékokat is tartalmazza.

Dologi kiadások tervezése az előző évi tényszámok figyelembevételével történt. Az energia költségek tervezésekor figyelembe vettük az energiatakarékosság miatt felszerelt napelemes rendszert.

Létszám: A 2016. évi költségvetés 7. és 7/a. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek létszámadatait. **A rákócziújfalui önkormányzat létszámkerete az intézményi részletezés szerint összesen 27 fő.**

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között (8. számú melléklet) részletesen szerepeltetjük a **települési támogatásokról** szóló helyi rendeletünkben foglaltak szerinti ellátási formák várható szükségleteit, mely 2015. évben átalakult és új rendelet alkotása vált szükségessé. **A tervezett összege 53 250 e Ft.**

Az intézményi működési kiadásokkal kapcsolatos számszaki előirányzatainkat intézményi részletezésben, valamint önkormányzat összesen összegben a 6. számú melléklet szemlélteti.

Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 80 693 e Ft.

1. Intézményi kiadások tervezéséhez (2. melléklet 3, 4, 5 oldal)

Mesevár Óvoda: Az engedélyezett létszámváltozás az intézménynél nem történt. A bért pontosan betervezték. Béremelést januártól a kötelező átsorolások, a minimálbérré történő kiegészítések jelentették (az óvodapedagógusok munkáját segítő személyeknél szinte mindenki ezen a béren foglalkoztatott). A dologi kiadásokat közel azonos szinten terveztük, elmondható, hogy takarékosan gazdálkodik az intézmény.

Művelődési Ház és Községi Könyvtár: Az engedélyezett létszám nem változott 1+2x0,5 fő. A személyi kiadás közel az előző évi szinten lett tervezve, a kötelező átsorolások, és a minimálbérré kiegészítések szerepelnek többletként az előző év eredeti előirányzatához képest. A dologi kiadások növekedése ebben az évben nem várható, takarékosan gazdálkodik az intézmény.

Polgármesteri Hivatal: engedélyezett létszám 6 fő, béremelkedés itt sem volt, csak a minimálbér, és a kötelező átsorolások miatti bérnövekmény látható. Tervezésre került a bruttó 200 e Ft/fő/év az állami költségvetésben megállapított Cafetéria összege. A dologi kiadások kismértékben nőttek az épületen belüli karbantartásokkal például fűtésjavítás.

Önkormányzat: A legszélesebb körű feladat-ellátási tevékenységet látja el ez a szervezet, ezért is mutatjuk be a 2. melléklet 2. oldal részletesen a költségeit. A bevételek nagy része az önkormányzatnál jelenik meg és elég szerteágazó a kiadási feladatköre is. Személyi kiadások 7 fő engedélyezett létszám, itt sem volt béremelkedés, csak a kötelező átsorolások és a minimálbérré kiegészítés történt meg, valamint a havi 8 000 Ft/fő étkezési utalványt. A személyi kiadások között szerepelnek a képviselők és külsős bizottsági tagok juttatásai, megbízási díjak. A működési célú támogatási összegeket a tavalyi szinten terveztük.

2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként javasolt 200 e Ft. A számviteli rend változása miatt a beruházások között mutatjuk ki először a kisértékű tárgyi eszközök beszerzéseit is. Ezek egyik része a legszükségesebb szakmai gépek és berendezések megvásárlására vonatkoznak. Felújítási feladataink elvégzését indokoltá teszi az ingatlanok állagmegóvása és a nagyobb épületkárok elkerülése. A működési és felhalmozási célú bevételek, és kiadások mérlegét a 11. számú melléklet 1-2 oldala mutatja be. Költségvetési gazdálkodásunk egyensúlyának biztosítására a 7 528 e Ft összegű előző évi maradványt irányoztunk elő.

Az Önkormányzat összevont számviteli mérlegét tartalmazza a 10. számú melléklet. A 14. számú melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be, melyen látható, hogy új hitel felvétele nem történt és tervezve sincs. A közvetett támogatások várható éves kihatásairól a 12. számú mellékletben adunk számot. A 13. számú mellékletben önkormányzatunk több éves kötelezettséggel járó kiadásait szemléltetjük. Ezen típusú kötelezettségünk nincs így a táblázat adatot nem tartalmaz. A 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztésem megtárgyalását követően a tervezett költségvetésről szóló rendeletet elfogadni!

Rákócziújfalu, 2016. február 11.


Papp János
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK megállapításáról
szóló .../2016.(....) rendeletéhez**

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet határozza meg a 2016. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, közterület rendezési feladatairól.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet módosításának a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Rákócziújfalu, 2016. február 11.

Papp János
polgármester

Készítette:

Rákócziújfalu, 2016. február 11.



Fazekas Enikő Diána
jegyző

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról**

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Rákócziújfalu Község Önkormányzatára, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

Rákócziújfalu Község Önkormányzatánál az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- a) Rákócziújfalu Község Önkormányzata
- b) Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
- c) Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
- d) Művelődési Ház és Községi Könyvtár

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 247 553 ezer Ft-ban

a) működési költségvetési kiadás	247353 ezer Ft-ban
aa) személyi juttatások	66 346 ezer Ft-ban
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 899 ezer Ft-ban
ac) dologi kiadások	108 368 ezer Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	53 250 ezer Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások	1 490 ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadásait	200 ezer Ft-ban
ba) beruházások	200 ezer Ft-ban

(2) A tárgyévi költségvetés bevételi főösszegét 247 553 ezer Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevétel	224 025 ezer Ft-ban
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 539 ezer Ft-ban
ab) közhatalmi bevétel	14 500 ezer Ft-ban
ac) működési bevételek	18 986 ezer Ft-ban
b) felhalmozási bevétel	16 000 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek	7 528 ezer Ft-ban

4. §

E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok- az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételek és teljesített kiadásokat is.

5. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az egyes melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatását a 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 5. melléklet részletezi.

7. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 6. melléklet szerint fogadja el.

8. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 7/a. melléklet szerint határozza meg.

9. §

Az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti előirányzatait 8. melléklet tartalmazza.

10. §

A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek a kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait több éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő 3 évre várható összegeinek meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.

15. §

A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet tartalmazza.

17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések**18. §**

- (1) A civil szervezetek támogatására 600 eFt kerül elkülönítésre.
- (2) A béren kívüli juttatások közül a közalkalmazottaknak adható „Erzsébet utalvány” havi összege nyolcezer forint/fő/hó.
- (3) A köztisztviselőknek „cafeteria” juttatás összege 200.000.- Ft/fő/év, más béren kívüli juttatásra nem kerülhet sor.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**19. §**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pályázatot a képviselő testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be akkor is, ha az önrészt és a működéssel kapcsolatos többletkiadások saját költségvetésük terhére több éven keresztül biztosítani tudják.

20. §

- (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
- (2) A 21.§-ban meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő testületet.

21. §

- (1) A költségvetési szerv a költségvetésre kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (2) A költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.

22. §

A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

23. §

- (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapján szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló

kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

5. Záró rendelkezések

24. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatának rendeletbe való beépítésével fogadja el.

25. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Papp János
polgármester

Fazekas Enikő Diána
jegyző

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2016. évi összevont bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 935	0	0	52 935
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 374	0	0	36 374
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 899	0	0	45 899
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 331	0	0	2 331
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	137 539	0	0	137 539
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 000	0	0	53 000
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	53 000	0	0	53 000
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók	B34	0			
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 500	0	0	11 500
16.	Fogyasztási adók	B352				
17.	Gépjárműadók	B354	2 700	0	0	2 700
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	14 200	0		14 200
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300	0	0	300
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	14 500	0	0	14 500
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 142	0	0	11 142
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 400	0	0	2 400
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000	0	0	2 000
24.	Ellátási díjak	B405	2 644	0	0	2 644
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	800	0	0	800
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
27.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	18 986	0	0	18 986
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	16 000	0	0	16 000
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
30.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	16 000	0	0	16 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
33.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	240 025	0	0	240 025
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	7 528	0	0	7 528
36.	Finanszírozási bevételek	B8	7 528	0	0	7 528
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	247 553	0	0	247 553

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 685	0	4 163	62 848
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 498	0	0	3 498
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	62 183	0	4 163	66 346
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 775	0	1 124	17 899
5.	Dologi kiadások	K3	107 168	1 200	0	108 368
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 250	0	0	53 250
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	0	1 490	0	1 490
8.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 490	0	1 490
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0	200	0	200
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	239 376	2 890	5 287	247 553
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	0	0	0
15.	Finanszírozási kiadások	K9	80 693	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		239 376	2 890	5 287	247 553

Rákócziújfalu Község Önkormányzat
2016. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 935			52 935
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 374			36 374
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 899			45 899
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 331			2 331
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (RÖT)	B116				0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	137 539	0	0	137 539
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 000			53 000
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	53 000	0	0	53 000
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók	B34				0
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 500			11 500
16.	Fogyasztási adók	B352				0
17.	Gépjárműadók	B354	2 700			2 700
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	14 200	0	0	14 200
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300			300
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	14 500	0	0	14 500
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 542			10 542
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 400			2 400
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000			2 000
24.	Ellátási díjak	B405	2 644			2 644
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	800			800
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
27.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	18 386	0	0	18 386
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	16 000			16 000
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
30.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	16 000	0	0	16 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
33.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	239 425	0	0	239 425
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811				0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	7 528			7 528
36.	Finanszírozási bevételek	B8	7 528			7 528
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	246 953	0	0	246 953

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 112			15 112
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 198			3 198
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	18 310	0	0	18 310
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 693			4 693
5.	Dologi kiadások	K3	87 317	1 200		88 517
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 250			53 250
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511		1 490		1 490
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 490	0	1 490
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	163 570	2 690	0	166 260
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911				0
15.	Finanszírozási kiadások	K9	80 693			
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		244 263	2 690	0	246 953

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal
2016. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv
						A
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Finanszírozási bevétel	B8	35 007			35 007
16.	Előző évi kv-I maradvány igénybevétele	B8				
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	35 007	0	0	35 007

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv
						A
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 263		4 163	16 426
2.	Külső személyi juttatások	K12	300			300
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 563		4 163	16 726
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 367		1 124	4 491
5.	Dologi kiadások	K3	13 590			13 590
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		200		200
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 520	200	5 287	35 007

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2016. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Finanszírozási bevétel	B8	38 265			38 265
16.	Előző évi kv-I maradvány igénybevétele	B8				
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	38 265			38 265

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv
	A	B				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 534			27 534
2.	Külső személyi juttatások	K12				
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	27 534			27 534
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 667			7 667
5.	Dologi kiadások	K3	3 064			3 064
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 265	0	0	38 265

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
						2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600			600
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	600			600
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Finanszírozási bevétel	B8	7 421			7 421
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	8 021			8 021

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2015. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
						2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 776			3 776
2.	Külső személyi juttatások	K12				
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	3 776			3 776
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 048			1 048
5.	Dologi kiadások	K3	3 197			3 197
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	8 021			8 021

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek
részletezése
2016. év**

A	Ezer Ft D
	2016. évi előirányzat
1. Szolgáltatások ellenértéke	11 142
Művelődési ház bevételei	600
Önkormányzati lakások bérleti díja	2 620
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	1 900
Eszköz bérletidíj	0
Koncessziós díj (VCSM)	6 022
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400
Lakások, bérlemények közműdíja	2 400
	0
3. Tulajdonosi bevételek	2 000
- Bérleti díj	2 000
4. Ellátási díjak	2 644
- Óvodák étkezési térítési díj	444
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	2 200
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
- működési célú	800
- fejlesztési	
5. Általános forgalmi adó visszatérítés	0
- működési célú	0
- fejlesztési	0
6. Közhatalmi bevételek	14 500
-Vagyoni típusú adók	
- építményadó	
- telekadó	
- idegenforgalmi adó	
-Értékesítési és forgalmi adók	
- iparüzési adó	11 500
-Gépjármű adó	2 700
- Pótlék, bírság	300
Összesen:	32 686

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2016. év**

A	Forint B
Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	52 934 897
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 892 200
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	8 350 460
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 408 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 168 000
I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 674 060
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.6 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	131 572
I.1. kiegészítés	10 560 665
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	36 373 900
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2014. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	16 657 600
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	4 800 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. évben 4 hónapra	7 610 800
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	185 500
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	
II.2(1) gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el	160 000
II.2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	3 093 333
II.2(1) gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el	80 000
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 386 667
II.5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó iöbblletkiadásokhoz	
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	45 898 720
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	21 460 469
III.4 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	
III.5. Gyermekekékeztetés támogatása	
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 078 400
III.5. b.) Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	12 535 151
III.5.c A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 824 700
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 331 300
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 331 300
Muzeális feladatok támogatása	
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
ÖSSZESEN:	137 538 817

I. Az önkormányzat Irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és igazgatási támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft				
					F	G	H				I	J	K	L		M	N	O	P
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P				
		2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv				
1. Mesevár Óvoda	0911		36 374						1 891	38 265	38 265								
2. Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	600	2 331						5 090	8 021	8 021								
3. Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység	0111		27 892						1 828	29 720	29 720								
4. Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások									5 287	5 287					5 287				
5. Ö s s z e s e n :		600	66 597	0	0	0	0	0	14 096	81 293	76 006	0	0	0	5 287				

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában 2016. év

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Eltárolt pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Makodési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Önként vállalt feladat		Önként vállalt feladat		
										Kötelező feladat	L	M	N	
A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	
		2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv				
1. Mesevár Óvoda	0911	27 534	7 667	3 064					38 265	38 265				
2. Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	3 776	1 048	3 197					8 021	8 021				
3. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	12 563	3 367	13 590			200		29 720	29 720				
4. Polgármesteri Hivatal: jegyző hivatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások		4 163	1 124						5 287					5 287
Összesen :		48 036	13 206	19 851	0	0	200	0	81 293	76 006	0	0	0	5 287

Ezer Ft

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadásai előirányzatai kötelező feladatai államgazdasági feladat bontásában
2018. év

Mégnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzügyi átvétel	Beruházások és felújítások	Egyéb működési kiadások, pénzügyi átvétel	Egyéb működési kiadások, pénzügyi átvétel	Kötelező feladat	Nülföldi kiadás		Felhalmozási kiadás		Államgazdasági feladat	
											B	C	D	E		F
A		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
6. Óvodai intézményi ellátás	096015	1 428	-409	7 400						9 237						
7. Iskola, kollégiumi intézményi ellátás /+ közszemélyi díj	096015	1 428	-409	10 000						11 837						
8. Közutak üzemeltetése	045160			2 674						2 674						
9. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			39 637						39 637						
10. Közteremtő fenntartás	013320			100						100						
11. Város és községüzeltés	066020	3 612	923	15 000						19 535						
12. Zöldterület kezelés	066010			2 408						2 408						
13. Településtervezési szolgáltatás, bevételek kezelése	052020									0						
14. Települési vízellátás	063020			2 800						2 800						
15. Szennyvíz kezelés és elvezetés	052080			2 330						2 330						
16. Köztisztaság	064010			3 168						3 168						
17. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231				45 000					45 000						
18. Vésztűzoltóság	074031	2 305	364	300						2 969						
19. Háziorvosi és fogorvosi ellátás	013350			1 500						1 500						
20. Kötelező feladattól összesen:		8 773	2 105	87 317	45 000					143 195	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok																
21. Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotói feladatai	101130-1	9 537	2 588							12 125						
22. Piac üzemeltetése	047120-1			1 200						1 200						
23. Civil szervezetek működési támogatása	084031-1				600					600						
24. Beruházással kapcsolatos pénzügyi ellátások, tőke	101150-1				200					200						
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020-1				4 000					4 000						
26. Egyéb intézményi ellátások					4 050					4 050						
27. Tűzvédelmi feladatok ellátása	084031					890				890						
Önként vállalt feladatok összesen:		9 537	2 588	1 200	8 250	1 490	0	0	23 065	12 125	10 940	0	0	0	0	0
Működés összesen:		66 346	17 899	108 368	53 250	1 490	200	247 553	231 326	10 940	0	0	0	0	0	5 287

7. melléklet/.....(.....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma

2016.év

	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2016. január 1.	2016. december 31.	2016. január 1.	2016. december 31.	2016. január 1.	2016. december 31.	2016. január 1.	2016. december 31.
Szervezeti egységek megnevezése	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Mesevár Óvoda	7	2	7	2	4	0	4	0
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	1	2	1	2	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	6	0	6	0	0	0	0	0
Összesen	14	4	14	4	4	0	4	0

7/a. melléklet 2. oldal/.....(.....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett létszáma

2016. év

	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2016. január 1.	2016. december 31.	2016. január 1.	2016. december 31.	2016. január 1.	2016. december 31.	2016. január 1.	2016. december 31.
Szervezeti egységek megnevezése	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	1	0	1	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1	0	1	0	5	0	5	0
Összesen	2	0	2	0	5	0	5	0

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2016. év**

ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Közfoglalkoztatás	45 000
2.	Bursa Hungarica	50
3.	Újszülött támogatás	150
4.	Temetési segély	100
5.	Közgyógyellátás	250
6.	Krizistámogatás	200
7.	Eseti támogatás	3 000
9.	Szociális tüzelőanyag önrész	500
10	Lakhatással összefüggő ellátás	4 000
11		
12	Összesen	53 250

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2016. év

		Ezer Ft
1.	Számítógép beszerzés Polgármesteri Hivatal	200
	Osszesen	200

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2016. év

Ezer Ft

	Bevételek	2016. évi terv		Kiadások	2016. évi terv
		A	B		
	Általános működési és ágazati támogatás		137 539	1. Személyi juttatások	66 346
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 899
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	3. Dologi kiadások	108 368
3.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek		14 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 250
4.	Működési bevételek		18 986	5. Egyéb működési célú kiadások	1 490
5.				6. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
6.	Felhalmozási bevételek		16 000	7. Beruházások	200
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			8. Felújítások	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9. Tartalékok	
9.	Bevételek összesen		240 025	Kiadások összesen	247 553
10.	Fejlesztési célú hitel felvétel			11. Fejlesztési célú hitel visszaliftetés	
11.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 528	12.	
12.	Finanszírozási bevételek összesen		7 528	Finanszírozási kiadások összesen	
13.				14.	
14.				15.	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		247 553	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 553

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2016.év

		2016. évi terv		2016. évi terv	
		A	B	C	D
	Bevételek			Kiadások	
	A		B		
1.	Önkormányzatok működési támogatása		137 539	1 Személyi juttatások	66 346
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	17 899
3.	Közhatalmi bevételek		14 500	3. Dologi kiadások	108 368
4.	Működési bevételek		18 986	4. Előírtak pénzbeli juttatásai	53 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú támogatások	1 490
6.	Működési célú bevételek összesen		224 025	6. Tartalékok (általános és cél tartalék)	
7.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)			7. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	1 490
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)		7 528	8. Kiadások összesen	247 353
9.				9. Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
10.				10.	
11.	Finanszírozási bevételek összesen		7 528	11. Finanszírozási kiadások összesen	0
12.				12.	
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		231 553	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 353

Ezer Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2016. év

	Ezer Ft				
	2016. évi terv A	2016. évi terv B		2016. évi terv C	2016. évi terv D
	Bevételek		Kiadások		
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Fejlesztési kiadások ÁFA-val együtt	
16.	Felhalmozási bevételek	16 000	16.	Immateriális javak vásárlása	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése	200
19.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFA-val	200
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	16 000	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)		22.	Felhalmozási célterületek	
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
24.	Finanszírozási bevételek összesen	0	24.	Felhalmozási kiadások összesen	200
25.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
26.			26.	Finanszírozási kiadások összesen	
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIDADÁSOK ÖSSZESEN	200
28.	Költségvetési bevételek összesen:	247 553	28.	Költségvetési kiadások összesen:	247 553
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	15 800	29.		
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-15 800	30.		
31.	Költségvetési hiány mértéke :	0	31.		

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft

Sor sz.	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	2 644	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása		0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
4.	Helyi adók összesen	11 500	0	0	0
Ebből:	Építményadó		0	0	0
	Telekadó		0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	11 500	0	0	0
	Idegenforgalmi adó		0	0	0
5.	Gépjárműadó	2 700			
	ÖSSZESEN:	16 844	0	0	0

16. melléklet{.....}önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások
2016. év

Ft-ban

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

ezer FT

Megnevezés	2016.évi tervezett előirányzat	2017.évi tervezett előirányzat	2018.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	137 539	141 665	145 915	150 293
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 000	54 590	56 228	57 915
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	14 500	14 500
-Vagyoni típusú adók/épitmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	11 500	11 500	11 500	11 500
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300	300
Önkormányzat működési bevételei	18 986	19 556	20 142	20 747
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek	16 000			
- Ingatlanok értékesítése	16 000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	240 025	230 311	236 785	243 454
Külső finanszírozási bevétel		0		
Belső finanszírozási bevétel	7 528			
Finanszírozási bevételek összesen	7 528		0	0
Mindösszesen:	247 553	230 311	236 785	243 454
KIADÁSOK		0		
Személyi juttatások	66 346	67 673	69 026	70 407
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	17 899	18 436	18 989	19 559
Dologi és egyéb folyó kiadások	108 368	87 702	91 770	95 488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 250	54 500	55 000	56 000
Egyéb működési célú kiadások	1 490	1 500	1 500	1 500
Beruházások	200	500	500	500
Felújítások		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadások	247 553	230 311	236 785	243 454
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)		0	0	0
Mindösszesen:	247 553	230 311	236 785	243 454