

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltakat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az Általános, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a 12.számú mellékletben meghatározott címrend szerint.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 140.930,- ezer forintban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a.) intézményi működési bevétel	2.133 e Ft
b.) közhatalmi bevételek	27.500 e Ft
c.) állami támogatás	59.455 e Ft
d.) támogatásértékű bevétel	4.260 e Ft
e.) működési bevétel	2.000 e Ft
f.) előző évi pénzmaradvány	45.582 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 140.930 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 140.930 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) <u>működési költségvetés</u>	140.930 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	37.230 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.383 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	24.341 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.040 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:	3.790 e Ft	
b) <u>felhalmozási költségvetés</u>		0 e Ft
ba) beruházások,	0 e Ft	
bb) felújítások	0 e Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) <u>tartalékok, pénzmaradvány</u>		55.146 e Ft

(2) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének bevételei forrásonkénti összetételét a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.

(3) A bevételek költségvetési szervenkénti alakulását a 3. sz. melléklet alapján határozza meg.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 11.040 e Ft

5. §. (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervének kiemelt kiadási előirányzatait az 4. sz., kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. sz. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 55.146 e Ft.

9. §. Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 6. számú, a társadalom-szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§. A képviselő-testület a felújítások előirányzatát a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, az étkezési térítési díjakat a 13. sz. melléklet, a hitel és kezességvállalási állomány alakulását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

12. § Az általános és a cél tartalék feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A döntésekről a képviselő-testületnek be kell számolnia.

13. § Az önkormányzat és intézménye írásban történő kötelezettségvállalás alsó határa 50 e Ft, az 50 eFt alatti kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást vezetnek az intézmények.

4. Egyéb rendelkezések

14. §. (1) Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. sz melléklet szerint állapítja meg, a címrendet a 12.sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési rendelet több éves kihatással járó feladatokat, és adósságot keletkeztető ügyleteket a 14.sz. melléklet szerint nem tartalmaz.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

15. §. (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

16. §. (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) Az Áht. végrehajtási rendelete 35.§. (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E §. alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – polgármester dönt.

(5) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét módosítja.

17. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000 e Ft összeg erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletét módosítja.

18. §. (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

19. §. (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

20. §. (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a ... számú rendelet előírásainak megfelelően a rendeletben meghatározott előirányzat erejéig.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak.

(3) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között az (1) bekezdésben felsorolt szervezetek támogatására jóváhagyott keretösszeg (.....) felhasználásáról saját hatáskörében dönt.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21. §. (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

22. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Pénzellátás szabályai

23. §. (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a polgármesteri hivatal a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást az következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.

(4) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

Az önkormányzat és az irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatainak készpénzben történő teljesítésének szabályairól

24. §. (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jelen rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(2) Az Önkormányzat és irányított költségvetési szervek az alábbiakban részletezett esetekben, szükség szerint és indokolt mértékben készpénzt vehetnek fel házipénztárukból:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv és folyóirat, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha),
- b) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások vonatkozásában (karbantartás és kisjavítás),
- c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- d) társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatások, átmeneti segélyek, temetési segély, egyéb rászorultságtól függő ellátások),
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai összegére

(3) A készpénzfelvétel gazdasági eseményenként, illetve tranzakciónként (bruttó) 300 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(4) Az Önkormányzat és irányított költségvetési szerveinél az (1) és (2) bekezdésben foglalt eseteken felül a polgármester egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

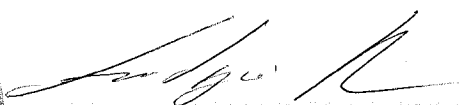
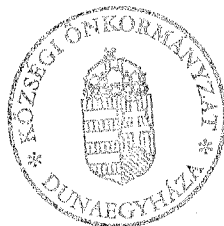
5. Záró rendelkezések

25. §. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaegyháza, 2016. február hó 26. nap



jegyző

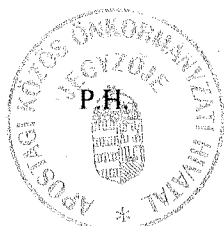


polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Dunaegyháza, 2016. február hó 26. nap



jegyző

1. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

2016. év

BEVÉTELEK:			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2 133 e Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			27 500 e Ft
ebből:			
- Helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:	23 500	e Ft	
- Gépjárműadó	4 000	e Ft	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			59 455 e Ft
ebből:			
- Működési támogatás	59 455	e Ft	
		e Ft	
TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK			e Ft
ebből:			4 260 e Ft
- működési célú támogatási bevétel	4 260	e Ft	
- felhalmozási célú támogatási bevétel		e Ft	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2 000 e Ft
ebből:			
- tulajdonosi bevételek	2 000	e Ft	
		e Ft	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			- e Ft
ebből:			
- működési célú átvett pénzeszköz		e Ft	
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz		e Ft	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY			45 582 e Ft
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			140 930 e Ft
KIADÁSOK:			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			85 784 e Ft
ebből:			
- Személyi juttatások	37 230	e Ft	
- Munkáltatót terhelő járulékok	9 383	e Ft	
- Dologi kiadások	24 341	e Ft	
- társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	11 040	e Ft	
- működési célú támogatás	3 790	e Ft	
		e Ft	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			- e Ft
ebből:			
- Beruházások		e Ft	
- Felújítások	-	e Ft	
- felhalmozási célú támogatás értékű kiadások (átadások)		e Ft	
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		e Ft	
- pénzügyi befektetések		e Ft	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			- e Ft
- Első lakáshoz jutók lakásépítésének és vásárlásának támogatása		e Ft	
- Szociális célú kölcsönök		e Ft	
- Hosszú lejáratú tagi kölcsön		e Ft	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			55 146 e Ft
CÉLTARTALÉKOK			e Ft
HITELTÖRLESZTÉS			e Ft
			e Ft
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			140 930 e Ft
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			- e Ft
ELŐZŐ ÉVEKBEN KÉPZŐDÖTT PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			e Ft
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			- e Ft

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

2016. év

(e Ft-ban)

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2016.év	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek		2 133	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	2 133	
2. Közhatalmi bevételek			
2. Helyi adók			
- kommunális adó		1 500	
- iparüzési adó		22 000	
helyi adók összesen:	-	23 500	
3. Gépjárműadó			
- gépjárműadó		4 000	
átengedett központi adók összesen:	-	4 000	
4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:			
- adópótlék, bírságok			
- környezetvédelmi bírság			
- építésrendészeti bírság			
- talajterhelési díj			
bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	-	-	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	27 500	
Tulajdonosi bevételek		2 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	31 633	

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2016.év
II. TÁMOGATÁSOK		
<u>Önkormányzatok működési feladat-támogatása</u>		
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	1. Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fea. tám	3 407
	2. Közvilágítás fenntartásának tám.	6 944
	3. Köztemető fenntartással kapcsolatos fea.tám.	100
	4. Közutak fenntartásának tám.	3 754
	5. Lakott külterülettel kapcs.fea.tám.	23
	6. Egyéb önk. fea.tám.	2 575
	7. Kompenzáció	51
		16 854
II.	Köznevelési feladatok támogatása	
	1. Pedagógusok bértámogatása (8 órát el nem érő)	8 616
	2. Segítők bértámogatása (8 órát el nem érő)	2 400
	3. Pedagógusok bértámogatása (8 órát elérő)	4 451
	4. Pedagógusok pótl. bértámogatása	109
	5. Segítők bértámogatása (8 órát elérő)	1 200
		16 776
	Óvodaműködtetési támogatás	
	1. Óvodaműködtetési támogatás 2015/2016 (8 hó)	1 707
	2. Óvodaműködtetési támogatás 2015/2016 (4 hó)	854
	Kiegészítő tám. (ped.II)	384
		2 945
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	11 040
	2. Gyermekéktézeti támogatása	10 160
		21 200
IV.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	
	1. támogatása	1 680
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		59 455

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2016.év	
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
<i>tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</i>	-	-	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei			
- önkormányzati lakások értékesítése			
- vízszolgáltató és szennyvízelvezető rendszer bérbeadása			
<i>önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>	-	-	
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
- osztalékok és hozamok		-	
<i>pénzügyi befektetések bevételei összesen:</i>	-	-	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESÉ	-	-	

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2016.év	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
1. intézmények működési célú támogatásértékű bevételei			
<i>intézmények működési célú támogatásértékű bevételei összesen:</i>			
2. társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz			
- Védőnői feladatok támogatása		3 420	
- Fogorvosi feladat támogatása		840	
<i>társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz összesen:</i>		4 260	
<i>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>		-	4 260
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek			
<i>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>			
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
- intézményi gazdálkodási előleg törlesztése		45 582	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		45 582	

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2016.év	
----------------------	--	-------------------------------------	--

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

- intézmények pályázati bevételei

működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

-

-

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

- első lakáshoz jutók lakásépítési és vásárlási kölcsönének törlesztése

2. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

- szociális és temetési kölcsönök törlesztése

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN:

-

-

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

-

140 930

3. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKENTI ALAKULÁSA
2016. év

Megnevezés	munkodési bevételek						felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek				(e Ft-ban)	
	Intézményi munkodési bevételek	önkormányzatok sajátos munkodési bevételei	munkodési állam támogatások	egyéb munkodési		munkodési bevételek összesen	felhalmozási bevételek	egyéb felhalmozási		felhalmozási bevételek összesen	hosszú lejáratú községek visszatérítése	rövid lejáratú községek visszatérítése	előző évi munkodési pénzeszköz átvétele	előző évi pénzeszköz igénybevétele		
				támogatás-értékű	végleges pénzeszköz-átvétel			támogatás-értékű	végleges pénzeszköz-átvétel					munkodési		felhalmozási
Dunaegyháza Község Önkormányzata	2049	27500	59455	6260		95264				0			45582			140846
Dunaegyházi Mákszem Óvoda	84		0			84										84
ÖSSZESEN:	2133	27500	59455	6260	0	95348	0	0	0	0	0	0	45582	0	0	140930

4. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2016. év

Intézmény	kiadás összesen:	ebből:													tartalék				(e Ft-ban)			
		munkodési kiadások							felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások		előző évi munkodési célú pénzeszköz nyitánya	tartalék	állomány					
		személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	díjazás	egyéb munkodési			munkodési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási		felhalmozási kiadás összesen:	közvetlen nyújtás			Helyi-tervezés	nyitó		záró	előző	új
					támogatás-értékű	végleges pénzeszköz-átadás	szociális kiadás				támogatás-értékű	végleges pénzeszköz-átadás										
Dunaegyháza Község Önkormányzat	114957	18432	4308	22241	2340	1450	11040	59811					0					55146	5	5	38	
Dunaegyházi Mákszem Óvoda	25973	18798	5075	2100				25973					0						6	6		
Összesen:	140930	37230	9383	24341	2340	1450	11040	85784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55146	11	11	38	

5. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2016. év

Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási)
Dunaegyháza Község Önkormányzata	114957	112 957	2 000	
Dunaegyházi Mákszem Óvoda	25973	25 973	-	
Összesen:	140 930	138 930	2 000	-

6. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2016. év

Sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK		
1.	- Fogászat működtetési támogatása	840
2.	- Elvonások, befizetések	950
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 790
MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK		
1.	BURSA támogatás	500
2.	Civil szervezetek támogatása	1 500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÖSSZESEN:		2 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 790
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-

7. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JUTTATÁSOK
2015. év

(e Ft-ban)

Megnevezés	tervezett	
	előirányzat	
Rendszeres társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások		
- Rendszeres lakásfenntartási tám.	3 200	
- Betegséggel kapcsolatos ellátások - Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 000	
- Rendszeres települési segély - Rendszeres települési segély	4 440	
Rendszeres társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:	8 640	
- Lakásfenntartási támogatás	2 400	
Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:	2 400	
Társadalom-, szociális politikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások mindösszesen:	11 040	

8. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2015. év

M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (e Ft)
NEMLEGES!	-
	-
	-

9. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2016. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Intézményi működési bevételek	2 133
2.	Közhatalmi bevételek	27 500
3.	Önkormányzatok működési támogatása	59 455
4.	Támogatási bevételek	4 260
5.	Működési bevételek	2 000
6.	Pénzmaradvány	45 582
	Működési bevételek összesen	140 930
7.	Személyi juttatások	37 230
8.	Munkáltatót terhelő járulékok	9 383
9.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 341
10.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	11 040
11.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 790
12.	Tartalékok	55 146
	Működési kiadások összesen	140 930

sor-	Megnevezés	tervezett
szám		előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés		
13.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	
14.	Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás)	
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
17.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	
18.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése	
19.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	
20.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	Felhalmozási bevételek összesen	-
21.	Felhalmozási kiadások	
22.	Felújítási kiadások	
23.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabefizetés	
24.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
26.	Hosszú lejáratú hitel kamata	
27.	Tartalékok	
	Felhalmozási kiadások összesen	-
	Önkormányzat bevételei összesen:	140 930
	Önkormányzat kiadásai összesen:	140 930

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
III. Finanszírozási műveletek elszámolása		
28.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
29.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	
30.	Működési célú kölcsönök törlesztése	
31.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
32.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
33.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	
	Finanszírozási bevételek összesen:	-
34.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
35.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	
36.	Működési célú kölcsönök nyújtása	
37.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
38.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok törlesztése	
	Finanszírozási kiadások összesen:	-
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	140 930
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	140 930

10. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2016. év**

(e Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.	Intézményi működési bevételek	250	250	250	250	250	70			230	250	250	63	2 133
2.	Közhatalmi bevételek			14500							13000			27 500
3.	Önkormányzatok működési támogatása	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 950	59 455
4.	Támogatási bevételek	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	4 260
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Működési bevételek	170	170	160	170	170	160	170	170	160	170	170	160	2 000
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Előző évi pénzmaradvány-átvétele	45 582												45 582
9.	Előző évi maradvány igénybevétele													0
10.	Előző havi maradvány													0
	Bevételek összesen:	51 312	5 730	20 220	5 730	5 730	5 540	5 480	5 480	5 720	18 730	5 730	5 528	140 930
KIADÁSOK														
11.	Személyi juttatások	3 097	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	37 230
12.	Munkáltatói terhelő járulékok	781	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	9 383
13.	Dologi kiadások	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 033	24 341
14.	Ellátottak juttatásai	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	11 040
15.	Működési célú támogatás	315	320	315	315	315	315	315	315	315	315	315	320	3 790
16.	Beruházások													0
17.	Felújítási kiadások													0
18.	Kölesonok nyújtása													0
19.	Hitelterlesztés													0
20.	Kamatkiadások													0
21.	Előző évi normatíva visszafizetés													0
22.	Tartalék	55 146												55 146
23.														0
	Kiadások összesen	62 287	7 153	7 148	7 148	7 148	7 148	7 148	7 148	7 148	7 148	7 148	7 158	140 930

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

2015-2016. év

(e Ft-ban)

Sor- szám	Projekt megnevezés	támoga- tás mértéke	Saját erő		Támogatás		Összesen		Mindösszesen			
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	saját erő	támogatás	bekertülés iköltsége	
1.								-	-	-	-	-
	összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. sz. melléklet a 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

CÍMSZÁM	ALCÍMSZÁM	CÍMNEVE	ALCÍMNEVE
1		Dunaegyháza Község Önkormányzat	
2		Költségvetési szervek	
	1	Dunaegyházi Mákszem Óvoda	

13. sz. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

2016.

ÓVODA

Tízórai 60.- Ft

Ebéd 220.- Ft

Uzsonna 60.- Ft

510.- Ft

ISKOLA

Nettó

Áfa

Összesen:

Tízórai 90.- Ft

24.- Ft

114.- Ft

Ebéd 330.- Ft

89.- Ft

419.- Ft

Uzsonna 90.- Ft

24.- Ft

114.- Ft

340.- Ft

137.- Ft

647.- Ft

Az 1997. évi XXXI. tv. 148 §.(3) bek.: "a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege."

14. sz. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK RÉSZLETEZÉSE

2016.

Az önkormányzat működését, a kiadásait és a bevételeit éven túl befolyásoló pályázati forrásból megvalósított fejlesztése nincs.

15. sz. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

HITEL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSI ÁLLOMÁNY

2016.

Hitelállomány:

Hosszú és rövidlejáratú hitelek, lízingek:

Lízing: lízinggel nem rendelkezünk

Kölcsön: kölcsönrel nem rendelkezünk

Hosszúlejáratú hosszúlejáratú hitellel nem rendelkezünk

Likvid hitel: likvid hitellel nem rendelkezünk

Rövidlejáratú rövidlejáratú hitellel nem rendelkezünk

Jelzálog fedezet:

Jelzálog fedezettel nem rendelkezünk.

Kezességvállalás állománya:

Kezességvállalás állománnyal nem rendelkezünk.