

**Az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervezete**

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B3 Közhatalmi bevételek:			
Helyi adó bevételek:			
- Építményadó	70 000	60 000	69 685
- Magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000	54 275
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	5 500	3 500	5 620
- Helyi iparüzési adó	500 000	460 000	441 029
- Késedelmi pótlék	1 500	3 000	1 676
- Bírság és egyéb bevételek	1 500	2 500	1 768
Helyi adó bevételek összesen:	632 500	583 000	574 053
Települési adó:			
- Települési adó	30 000	65 000	70 309
Települési adó összesen:	30 000		
Helyben kezelt átengedett adó bevételek			
- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	47 500	44 000	47 775
Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:	47 500		
Talajterhelési díj:			
Talajterhelési díj	4 500	5 000	4 489
Talajterhelési díj összesen:	4 500		
Mezőőri járulék:			
Mezőőri járulék:	17 400	14 000	12 775
Mezőőri járulék összesen:	17 400		
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	731 900		
Funkciókód összesen:	731 900	692 000	709 401

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenergetikai felúj. tám.	58 858		
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. felúj. BM önerő tám.	6 925		
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. felúj. NFM önerő tám.	6 925		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	72 708	258 495	1 295 925
B4 Működési bevételek:			
Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei (8 hónapra)	26 479		
K&H Bank bérleti díja	2 986		
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja	1 500		
Járási Hivatal rezsi térítése	4 196		
Tankerület rezsi térítése	704		
Sportegyesületek bérleti díja	9 615		
TRV Zrt. Bérleti díja	38 084		
Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	0		
Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	0		
Távhőszolgáltatás bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	0		
Közterület foglalási díj	711		
Nádas bérleti díja	1 710		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 067		
Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújításához	10 500		
HÉPSZOLG Kft. Felé fennálló követelés részbeni megfizetése	67 840		
- 25.025 eFt visszatérítendő támogatás visszafizetése			
- 42.815 eFt vevőkövetelés megfizetése			
B4 Működési bevételek összesen:	180 392	50 800	98 470
B5 Felhalmozási bevételek:			
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	80 000		
Önkormányzati lakások értékesítéséből 2016. évi bevétel	40 000		
B5 Felhalmozási bevételek összesen:	120 000	40 000	8 620
Funkciókód összesen:	373 100	349 295	1 403 015

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzatok működési támogatása	207 291		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0		
Közüvilágítás fenntartása	19 207		
Köztetető fenntartása	100		
Közüutak fenntartása	26 565		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		
Üdülőhelyi feladatok	5 152		
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 054		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:	259 369	302 232	
Köznevelési feladatok támogatása			
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	107 987		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	32 400		
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	56 148		
Óvodapedagógusok pótl. bértámogatása 3 hónapra	1 368		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	16 200		
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	23 680		
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	12 267		
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	11 427		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2014	5 760		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2015	352		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II.	421		
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	268 010	257 110	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	74 385		
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	7 200		
Családsegítő- és gyermekjóléti központ	13 800		
Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500		
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	16 305		
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek	1 556		
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	54 688		
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	138 544		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	9 580		
Kieg. tám. bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknev. béréhez	1 509		
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	320 067	310 726	
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	19 944		
Kulturális feladatok támogatása összesen:	19 944	20 023	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	159 563	145 436	
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	1 026 953		
Funkciókód összesen:	1 026 953	1 035 527	0

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Várható állami támogatás 9 720 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	9 720	9 720	9 676
Funkciókód összesen:	9 720	9 720	9 676

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás munkabér és járulék támogatás	142 978		
2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások támogatása	4 894		
2016. évi START programok munkabér és járulék támogatás	424 588		
2016. évi START programok dologi kiadás támogatás	167 125		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér, járulék támogatás	65 696		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás támogatás	13 139		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	818 420	182 773	709 469
B4 Működési bevételek:			
Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei	20 000		
B4 Működési bevételek összesen:	20 000	10 000	14 591
Funkciókód összesen:	838 420	192 773	724 060

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek			
Hátralék behajtás 4 000			
B4 Működési bevételek összesen:	4 000	8 000	2 312
Funkciókód összesen:		8 000	2 312

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétele	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:			
Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen	2 100		
A fenti ÁFA-ja	567		
B4 Működési bevételek összesen:	2 667	2 667	2 494
B1 Működési támogatások áht-on belülről:			
Támogatás állati hullák átvétele után	6 900		
B1 Működési támogatások áht-on belülről összesen:	6 900	4 600	6 874
Funkciókód összesen:	9 567	7 267	9 368

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Területalapú támogatás	3 050		
Álattartás támogatása	2 157		
Őshonos állatok támogatása	5 000		
Ökológiai támogatás	5 045		
Városmakett megépítéséhez támogatás	3 148		
NKA 3808/02814 Társadalom- és hadtörténeti konferencia és kiadvány tám.	400		
NKA 3808/02863 Népvándorlás és migráció konferencia és kiadvány tám.	400		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	19 200	17 174	41 768
B4 Működési bevételek:			
Rendezési terv bevétele	500		
B4 Működési bevételek összesen:	500		
Funkciókód összesen:	19 700	356 712	378 217

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Művészetoktatás támogatása miatt átvétel a KLIK-től	450		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	450	450	910
Funkciókód összesen:		450	910

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2015	
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevétel	Tény
B4 Működési bevételek:								
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen (Ft):		
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	353	78 013	218,0					
50 %-ban támogatott	0	0	109,0	0	0			
támogatás nélkül	42	9 282	218,0	2 023 476	546 339			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	14	3 094	176,0					
50 %-ban támogatott	0	0	88,0	0	0			
támogatás nélkül	6	1 326	176,0	233 376	63 012			
Óvoda összesen:	415			2 256 852	609 350	2 866 202		
Általános iskola 7-10 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	216	40 176	334,0					
50 %-ban támogatott	88	16 368	167,0	2 733 456	738 033			
támogatás nélkül	164	30 504	334,0	10 188 336	2 750 851			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	9	1 674	273,0					
50 %-ban támogatott	1	186	136,5	25 389	6 855			
támogatás nélkül	11	2 046	273,0	558 558	150 811			
ebéd								
100 %-ban támogatott	4	744	192,0					
50 %-ban támogatott	6	1 116	96,0	107 136	28 927			
támogatás nélkül	9	1 674	192,0	321 408	86 780			
Általános iskola 7-10 évesek összesen:	508	94 488		13 934 283	3 762 256	17 696 539		
Általános iskola 11-14 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	180	33 480	341,0					
50 %-ban támogatott	56	10 416	170,5	1 775 928	479 501			
támogatás nélkül	88	16 368	341,0	5 581 488	1 507 002			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	20	3 720	280,0					
50 %-ban támogatott	11	2 046	140,0	286 440	77 339			
támogatás nélkül	49	9 114	280,0	2 551 920	689 018			
ebéd								
100 %-ban támogatott	13	2 418	199,0					
50 %-ban támogatott	16	2 976	99,5	296 112	79 950			
támogatás nélkül	75	13 950	199,0	2 776 050	749 534			
Általános iskola 11-14 évesek összesen:	508	94 488		13 267 938	3 582 343	16 850 281		
Általános iskola összesen:	1 016	188 976		27 202 221	7 344 600	34 546 820		
Gimnázium								
menza								
100 %-ban támogatott	1	186	203,0					
50 %-ban támogatott	27	5 022	101,5	509 733	137 628			
támogatás nélkül	32	5 952	203,0	1 208 256	326 229			
Gimnázium összesen:	60			1 717 989	463 857	2 181 846		
Szakközépiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	1	186	203,0					
50 %-ban támogatott	13	2 418	101,5	245 427	66 265			
támogatás nélkül	13	2 418	203,0	490 854	132 531			
Szakközépiskola összesen:	27			736 281	198 796	935 077		
Szakiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	10	1 860	203,0					
50 %-ban támogatott	3	558	101,5	56 637	15 292			
támogatás nélkül	2	372	203,0	75 516	20 389			
Szakiskola összesen:	15			132 153	35 681	167 834		
Kollégium								
100 %-ban támogatott	1	201	554,0					
50 %-ban támogatott	5	1 005	277,0	278 385	75 164			
támogatás nélkül	5	1 005	554,0	556 770	150 328			
Kollégium összesen:	11			835 155	225 492	1 060 647		
Mindösszesen:	1 544					41 758 426	41 758	37 648
Funkciókód összesen:							41 758	37 648

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2015		
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:							993	2 283	2 302
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen (Ft):			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	26	5 980	340,0						
50 %-ban támogatott	0	0	170,0	0	0				
támogatás nélkül	10	2 300	340,0	782 000	211 140				
Bölcsőde összesen:	36			782 000	211 140	993 140			
B4 Működési bevételek összesen:									
Funkciókód összesen:							993	2 283	2 302

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2015	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B8 Finanszírozási bevételek:			
Hitel-, kölcsönfelvétel:			
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenergetikai felújításához	27 131		
Arany J. 45. sz. alatti ingatlan megvásárlásához	73 625		
Vágópont kialakításhoz	10 000		
Hitelfelvétel összesen:	110 756		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:			
Működési célra:			
Közfoglalkoztatás előleg	75 910		
Működési célra összesen:	75 910		
Felhalmozási célra:			
Elkülönített lakásalap kiadásban tervezett maradványa	21 533		
Dolgozói lakásalap maradványa	2 976		
Felhalmozási célra összesen:	24 509		
B8 Finanszírozási bevételek összesen:	211 175		
	100 419		
Funkciókód összesen:	211 175	0	0