

Mátételke község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a 2011. évi CLXXXIX törvény alapján kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. C. törvényt, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, Mátételke Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§

Általános rendelkezések
A rendelet célja

A rendelet célja Mátételke Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja- egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével- azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2.§.

(1) Mátételke Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2016 évi

a) bevételi főösszegét	100.854.177.- forintban
b) kiadási főösszegét	100.854.177.- forintban állapítja meg

A költségvetési egyenleg 0.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési **bevételeit** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **I.** melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi

a) Működési bevételek 5.105.717.- Forint

b) Közhatalmi bevételek 2.868.000.- Forint

c) Önkormányzat működésének és ágazati

feladatainak támogatás		25.092.181.- Forint
d) Támogatásértékű bevételek		
	működési	57.479.279.- Forint
	felhalmozási	3.556.000.- Forint
e) Felhalmozási célú bevételek		
magánszemélyek kommunális adója		808.000.- Forint
f) Finanszírozási bevételek (Áht. belüli megelőlegezés)		956.959.- Forint
g) finanszírozási bevételek: belső finanszírozásra (előző évi várható maradvány)		
	működési	5.753.000.- Forint
	felhalmozási	192.000.- Forint

(4) a) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési **kiadásait** előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi kiadási főösszege:	100.854.177.- Forint
Működési kiadásai összesen:	96.298.177.- Forint
Személyi juttatások:	38.232.426.- Forint

mely tartalmazza, e rendelet **7. mellékletében** felsorolt 3 fő főállású dolgozó havi 8.000.- Ft és 1 fő részmunkaidős dolgozó havi 4.000.- Ft Erzsébet utalvány formájában nyújtott cafetéria juttatását.

Munkaadót terhelő juttatások:	6.626.958.- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	15.079.294.- Ft
Egyéb működési kiadások:	31.483.708.- Ft
Társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, támogatások:	3.918.832.- Ft
Áht. belüli megelőlegezések	956.959.- Ft

Felhalmozási kiadások:

Intézményi beruházások: 4.556.000.- Ft

Mely tartalmazza a 2016. évi közfoglalkoztatási program keretében beszerzésre kerülő nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését, és egyéb beruházását, valamint az önkormányzatnak 2 db szociális célú bérlakás vásárlását 1.000.000.- forint összértékben.

b) Az önkormányzat kiadását kötelező, önként vállalt és állami feladatok, bevételét finanszírozási bontás szerinti kimutatásban a **3. melléklet** tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2016. évi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzati feladatokon 2016. évre engedélyezett létszámot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a **7. melléklet** tartalmazza.

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontást bemutató **3. melléklet** utolsó oszlopa tartalmazza az engedélyezett létszámot feladathoz tartozóan.

4. §

Az Önkormányzat 2016. évben a 4. mellékletben felsorolt fejlesztési célokat határozza meg, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése előreláthatóan **nem válik szükségessé**.

Jelenleg nincs az Önkormányzatnak fennálló adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége.

5. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) A Képviselő – testület az ÁHT 34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott **előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000.- forintot meg nem haladó összeg erejéig a polgármesterre ruházza át a 2016 költségvetési évben.**

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az előző évi költségvetési beszámoló elkészítését követően, amennyiben szükséges a maradványérték módosításra kerül.

(6) A Képviselő – testület az ÁHT 24.§ (4) bekezdés b) és c) szerinti többéves kihatással járó döntéssel és közvetett támogatással nem számol.

(7) A képviselő – testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 100.000.- forintban állapítja meg.

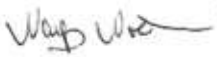
6.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtásánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

- a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegeiről
- b) 2. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegeiről
- c) 3. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- d) 4. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználási terve
- e) 5. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi beruházási, felújítási terve,
- f) 6. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi állami támogatásai
- g) 7. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi létszámkeretéről

Mátételke, 2016. február 15.


Nagy Noémi
polgármester




Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került.
Mátételke, 2016. február 15.




Patocskai Ibolya
jegyző

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Működési bevételei	5 105 717 Ft
Árú értékesítés	3 505 717 Ft
Tulajdonosi bevételek / Bérbeadás, vagyonkezelésbe adás/	1 250 000 Ft
Kamatbevételek	50 000 Ft
Egyéb m.bevételek	300 000 Ft
2. Önkormányzat közhatalmi működési bevételei	2 868 000 Ft
Jövedelempitusú adók:: termőföld bérbeadás utáni szja	150 000 Ft
Étékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	1 958 000 Ft
Gépjárműadó	650 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	110 000 Ft
3. Működési támogatások	25 092 181 Ft
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	14 638 849 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 069 832 Ft
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	15 300 Ft
Könyvtár és közművelődési feladatok	1 200 000 Ft
Működési célú támogatások áht kívülről (Európai Unió)	1 168 200 Ft
4. Egyéb működési bevételek	57 479 279 Ft
Támogatás értékű működési bevételek - elkülönített állami alaptól	31 914 016 Ft
Egyéb működési célú bevétel áht. Belülről	25 565 263 Ft
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1. Felhalmozási bevételek	4 364 000 Ft
Vagyontípusú adó : magánszemélyek kommunális adója	808 000 Ft
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel :Elkülönített alaptól	3 556 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-II.	
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft
1. Megelőlegezések	
Áht-n belüli megelőlegezések	0 Ft
V. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
Előző évi pénzmaradvány	5 945 000 Ft
ebből: - működési	5 753 000 Ft
- felhalmozási	192 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:	
VI. HITELEK	0 Ft
működési célú hitel felvétel	0 Ft
I-VI. MINDÖSSZESEN:	100 854 177 Ft

2. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzt
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	38 232 426 Ft
Munaadókat terhelő járulékok	6 626 958 Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 079 294 Ft
Egyéb működési célú kiadások	31 483 708 Ft
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás, támogatások	3 918 832 Ft
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	956 959 Ft
Működési kiadás összesen	96 298 177 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Intézmányi beruházások	4 556 000 Ft
Felújítások	0 Ft
Felhalmozási kiadás összesen	4 556 000 Ft
Kiadás mindösszesen	100 854 177 Ft

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2016.
Működési és felhalmozási bontásban

Adatok forintban

KIADÁSOK		eredeti ei	BEVÉTELEK		eredeti ei
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1	Személyi juttatások	38 232 426 Ft		Működési bevételek	5 105 717 Ft
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	6 626 958 Ft		Önkormányzat közhatalmi bevételei	2 868 000 Ft
3	Dologi és folyó kiadások	15 079 294 Ft		H.önkormányzat működésének általános támog.	25 092 181 Ft
4	Egyéb működési célú támogatások összesen	31 483 708 Ft		Támogatás értékű működési bevétel	57 479 279 Ft
5	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	3 918 832 Ft			
	Működési kiadások összesen	95 341 218 Ft		Működési bevételek összesen	90 545 177 Ft
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1	Intézmányi beruházások	4 556 000 Ft		Felhalmozási célú kommunális adó	808 000 Ft
2	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások	3 556 000 Ft
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	4 556 000 Ft		Felhalmozási bevételek mindösszesen	4 364 000 Ft
			III.		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
1	Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	956 959 Ft		Pénzmaradvány működési része	5 753 000 Ft
				Pénzmaradvány felhalmozási része	192 000 Ft
				Áht belüli megelőlegezés	0 Ft
	Finanszírozási kiadások összesen:	956 959 Ft		Finanszírozási bevételek összesen:	5 945 000 Ft
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	100 854 177 Ft		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	100 854 177 Ft

Kimutatás Mátételke Község Önkormányzata 2016. évi költség

KIADÁSOK								
ebből								
Sz	feladat	ÖSSZESEN	működési					
			személyi	járulék	dologi és egyéb folyó kiadás	támogatás értékű kiadás ÁHT belől	társadalmi- és szociálpol. juttatás	működési kiadás ÁHT
		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai	9 958 581 Ft	5 316 676 Ft	1 371 055 Ft	2 970 850 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
2	Köztetető fenntartás	215 900 Ft	0 Ft	0 Ft	215 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	158 750 Ft	0 Ft	0 Ft	158 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Közvilágítás	2 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Zöldterület kezelés	2 484 053 Ft	1 547 000 Ft	433 803 Ft	503 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatás	3 373 902 Ft	1 477 000 Ft	388 902 Ft	508 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Könyvtári szolgáltatások	2 049 465 Ft	1 209 000 Ft	326 430 Ft	514 035 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 818 832 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 818 832 Ft	0 Ft
	Közfoglalkoztatás saját erő	39 079 000 Ft	26 871 750 Ft	3 627 686 Ft	5 023 564 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Egyéb működési célú támogatások -Óvodára	857 250 Ft	0 Ft	0 Ft	857 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	-Társulás működéséhez	2 128 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 128 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	-Ovosí ügyelethez	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	-Gyermekjóléti Szolgálathoz	546 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	546 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	-Közös Önkormányzati Hivatalhoz	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	-Védőnői szolgálathoz	1 308 445 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 308 445 Ft	0 Ft	0 Ft
	-Házi segítség nyújtáshoz	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	-Egyéb szereknek	610 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	610 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működ.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	82 550 Ft	0 Ft	0 Ft	82 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	1 Felügyelői szolgáltatás	69 550 728 Ft	36 421 426 Ft	6 147 876 Ft	13 134 149 Ft	5 172 445 Ft	3 818 832 Ft	300 000 Ft
2	Kiemelt önkormányzati rendezvények	2 988 582 Ft	1 811 000 Ft	479 082 Ft	698 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	civil szervezetek működési támogatás	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	BURSA támogatás	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1	Tűzoltók támogatása	3 569 582 Ft	1 811 000 Ft	479 082 Ft	1 079 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	ÁLLAMI FELADAT ÖSSZESEN	346 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	346 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	Vállalkozási tevékenység	346 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	346 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	Előző évi elszámolás kiadásai	865 645 Ft			865 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Áht belüli megelőlegezések	25 565 263 Ft				25 565 263 Ft		
		956 959 Ft				956 959 Ft		
	MINDÖSSZESEN	100 854 177 Ft	38 232 426 Ft	6 626 958 Ft	14 213 649 Ft	5 518 445 Ft	3 918 832 Ft	400 000 Ft

ésének kiadási-bevételi előirányzatainak feladatonkénti bontásban

Adatok forintban

BEVÉTELEK									
ebből									
felhalmozási	működési célú					Felhalmozási célú			
beruházás, felújítás	Bevétel Összesen	Saját működési bevétel	Költségv. támogatás	Támogatás értékű működési bevétel	Pénzmaradvány felhasználás		Saját felhalmc. bevétel	Támogatás értékű felhal. bevétel	letszám
					Működési célú	Felhalmozási célú			
el.	el.	el.	el.	el.	el.	el.	el.	el.	el.
0 Ft	9 958 581 Ft	4 679 466 Ft	2 832 744 Ft	302 355 Ft	2 144 016 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
	215 900 Ft		215 900 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	158 750 Ft	0 Ft	158 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	2 300 000 Ft	0 Ft	2 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	2 484 053 Ft	0 Ft	2 484 053 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1
1 000 000 Ft	3 373 902 Ft	0 Ft	2 373 902 Ft	0 Ft		192 000 Ft	808 000 Ft	0 Ft	1
0 Ft	2 049 465 Ft	849 465 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 Ft	3 818 832 Ft	0 Ft	3 818 832 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
3 556 000 Ft	39 079 000 Ft		0 Ft	31 914 016 Ft	3 608 984 Ft	0 Ft	0 Ft	3 556 000 Ft	28
0 Ft	857 250 Ft	0 Ft	857 250 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	2 128 000 Ft	0 Ft	2 128 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	546 000 Ft	0 Ft	546 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	1 308 445 Ft	172 445 Ft	1 136 000 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	610 000 Ft	0 Ft	610 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	82 550 Ft	0 Ft	82 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
4 556 000 Ft	69 550 728 Ft	5 701 376 Ft	21 323 981 Ft	32 216 371 Ft	5 753 000 Ft	192 000 Ft	808 000 Ft	3 556 000 Ft	31
0 Ft	2 988 582 Ft	488 582 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	3 569 582 Ft	969 582 Ft	2 600 000 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 Ft	346 000 Ft	346 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	346 000 Ft	346 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 Ft	865 645 Ft			865 645 Ft					
	25 565 263 Ft			25 565 263 Ft					
	956 959 Ft			956 959 Ft					
4 556 000 Ft	100 854 177 Ft	7 016 958 Ft	23 923 981 Ft	32 216 371 Ft	5 753 000 Ft	192 000 Ft	808 000 Ft	3 556 000 Ft	32

5. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethe

Mátétel

Önkormányzata 2016. évi beruházási, felújítási feladatai

Adatok forintban

Feladat	Összesen	beruházás	felújítás
	ei.	ei.	ei.
Közfoglalkoztatás	3 556 000 Ft	3 556 000 Ft	0 Ft
Város-Község gazdálkodás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
<i>ebből ingatlan vásárlás</i>		1 000 000 Ft	
Összesen:	4 556 000 Ft	4 556 000 Ft	0 Ft

6. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
(a 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete szerint)

Támogatási jogcím		menyiségi egység	mutató	Fajlagos	Összesen
I.	A Települési önkormányzatok működésének támogatása				
1.					
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				14 654 149 Ft
ba)	A zöldterület-gazdálkodás	hektár	hektár	22300	2 504 290 Ft
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		km		3 168 000 Ft
bc)	Köztemető fenntartás		m2		729 468 Ft
bd)	Közutak fenntartásának támogatása		km		1 325 680 Ft
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos	2000 fő alatt		5 000 000 Ft
d)	Lakott külterületekkel	külterületi lakos	6 fő	2550	15 300 Ft
V.	/iparüzési adó alap vonzata/				1 911 411 Ft
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 069 832 Ft
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás				5 569 832 Ft
3.	e).	Falugondnoki szolgáltatás		1 2 500 000	2 500 000 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 200 000 Ft
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	fő	533	1 140	1 200 000 Ft
MINDÖSSZESEN:					33 193 813 Ft

Kimutatás a 2016-ban engedélyezett létszámkeretről

Adatok fő-ben

Foglalkoztatási munkaidő szerint	Foglalkoztatási jogviszony szerint			fő
	Közalkalmazott engedélyezett létszám	Munka T. engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatott engedélyezett létszám	Mindösszesen
Költségvetési létszám: telejs munkaidős	2	1	28	31
Költségvetési létszám : rész munkaidős		1		1
összesen	2	2	28	32

Teljes munkaidős	
falugondnok	1 fő
zöldterület kezelő	1 fő
város és község gazdálko	1 fő
közfoglalkoztatott	28 fő
összesen:	31 fő

Részmunkaidős	
könyvtáros 6 órás	1 fő
összesen:	1 fő