

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016(II.18.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§ (1)¹ A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 491.747 eFt-ban állapítja meg, melyből:

- működési bevétel: 432.976 eFt
- felhalmozási bevétel: 10.282 eFt
- pénzmaradvány: 48.489 eFt

(2)² A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 491.747 eFt-ban állapítja meg, melyből:

- működési kiadás: 415.726 eFt,
ebből hitel kamat: 4.262 eFt
- felhalmozási kiadás: 38.250 eFt,
- hiteltörlesztés 9.500 eFt,
- tartalék 28.271 eFt.

(3) Az önkormányzati bevételeket a 2-6. számú mellékletek részletezik.

(4) Az önkormányzati kiadásokat a 7-10. számú mellékletek részletezik.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2015. évi létszám keretét a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet mutatja be.

(8) A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. alapján, cafetéria juttatását a 49/F. §. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

¹ Módosította az 5/2016.(X.06.) önk. rendelet Hatályos: 2016.01.01-től

² Módosította az 5/2016.(X.06.) önk. rendelet Hatályos: 2016.01.01-től

2. § Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésben 8.654 eFt tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselőtestület határoz.

3.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

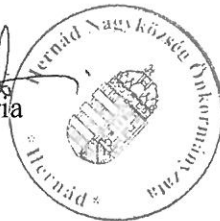
4.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

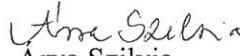
5.§ A önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

6. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hernád, 2016. február 15.


Zsifosné Pallaga Mária
polgármester




Arva Szilvia
jegyző

Záradék

A rendelet 2016. február 18. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2016. február 18.



1.számú melléklet az 1/2016(II.18.) önkormányzati rendelethez: Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal
	3. Hernádi Pitypang Óvoda
	4. Művelődési Ház

Mégnevezés		Eredeti előirányzat			
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Össz.
Helyi önk.műk.ált.támogatása	62 036	0	0	0	62 036
T.önk.köznevelési f.támogatása	95 995	0	0	0	95 995
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	44 376	0	0	0	44 376
T.önk.kulturális f.támogatása	4 804	0	0	0	4 804
Működési c.közp.előirányzatok	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési tám.	207 211	0	0	0	207 211
Egyéb működési célú támogatás	22 158	0	0	0	22 158
Működési célú tám.áll.házt.beliülrői	22 158	0	0	0	22 158
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0				0
Működési célú tám.áll.házt.beliülrői	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	138 985	0	0	0	138 985
Gépjárműadó	17 313	0	0	0	17 313
Talajterhelési díj	1 225	0	0	0	1 225
Pótlékok, bírságok	607	0	0	0	607
Közhatalmi bevételek	158 130	0	0	0	158 130
Szolgáltatások ellenértéke	5 028	90	0	620	5 738
Ellátási díjak	0	22 498	0	0	22 498
Kiszámlázott forg.adó	427	6099	0	0	6 526
Kamat bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	5 455	28 687	0	620	34 762
Egyéb мүк.célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	0	4 000
Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	0	4 000
Költségvetési bevételek	396 954	28 687	0	620	426 261
Értékpapírok bevételei	1 141	0	0	0	1 141
Belföldi értékp.bevételei	1 141	0	0	0	1 141
Hitefelvétel	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	35 000	100	0	0	35 100
Irányító szervi támogatás	0	97115	96647	21184	214 946
Finanszírozási bevételek	36 141	97 215	96 647	21 184	251 187
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	433 095	125 902	96 647	21 804	677 448
Intézmény finanszírozás	-214 946	0	0	0	-214 946
Halmazódás nélküli bevételek	218 149	125 902	96 647	21 804	462 502

3.számú melléklet az 12016/II.01.) önkormányzati rendelethez: Bevételek intézményenként (eFt)

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevétel főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel			Pénzforgalom nélküli bevétel
			Működési támogatás	Int. működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Műk.c. bevétel áht.belül	Pe.átvétel működ.	Belf. értékpapír	Felhalmozási bev. áht.belül	Hitel felvétel		
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	433 095	0	207 211	5 455	158 130	22 158	4 000	1 141	0	0	35 000	
2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	125 902	97 115	0	28 687	0	0	0	0	0	100		
3. Hernádi Pitypang Ovoda	96 647	96 647	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Művelődési Ház	21 804	21 184	0	620	0	0	0	0	0	0		
Összesen	677 448	214 946	207 211	34 762	158 130	22 158	4 000	1 141	0	35 100		
Intézmény finanszírozás	-214 946											
Halmozódás nélküli bevétel összesen	462 502	214 946	207 211	34 762	158 130	22 158	4 000	1 141	0	35 100		

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Ipárüzési adó	138 985
Pótlékok	607
Bírságok	0
Gépjárműadó	17 313
Talajterhelési díj	1 225
Összesen	158 130

6. számú melléklet az 1/2016(II.18.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1,1	Önkormányzati szervtől átvett támogatás közös fenntartású int.(fizikot)	2 200
	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	8 314
	Elkülönített áll.pa. átvett tám.(közfoglalk.)	11 460
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(kieg.gyv)	184
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	22 158
	Étkezés vállalkozói támogatása	4 000
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	4 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	26 158

Megnevezés	Eredeti előirányzat				
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Összes
Költségvetési szerv megnevezése					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 900	53 476	67 758	4 178	161 312
Külső személyi juttatások	13 974	400	810	883	16 067
Személyi juttatások	49 874	53 876	68 568	5 061	177 379
Munkaadókat terhelő járulékok	12 582	14 059	18 585	1 769	46 995
Szakmai anyagok beszerzése	2 212	2 594	420	467	5 693
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 720	25 614	860	430	30 624
Készletbeszerzés	5 932	28 208	1 280	897	36 317
Informatikai szolgáltatások	120	1 200	45	296	1 661
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	615	796	377	410	2 198
Kommunikációs szolgáltatások	735	1 996	422	706	3 859
Közüzemi díjak	23 328	2 806	3 600	1 258	30 992
Bérelti és lízing díjak	1 550	0	0	0	1 550
Karbantartás, kisjavítás	5 350	1 270	750	470	7 840
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	6 000	950	1 784	5 815	14 549
Egyéb szolgáltatások	7 195	1 010	167	170	8 542
Szolgáltatási kiadások	43 423	6 036	6 301	7 713	63 473
Kiküldetés, reklám	10	100	10	0	120
Általános forgalmi adó	10 467	10 605	1 301	1 588	23 961
Kamatkiadások	5 223	1	0	0	5 224
Pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	850	51	0	2 070	2 971
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	16 540	10 657	1 301	3 658	32 156
Dologi kiadások	66 640	46 997	9 314	12 974	135 925
Családi támogatások	0	190	0	0	190
Betegséggel kapcs.ellátások	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.ellátás	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. Ellátások	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	23 210	0	0	0	23 210
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 210	190	0	0	23 400
Egyéb működési célú kiadások	13 358	1 561	0	0	14 919
Tartalék	8 654	0	0	0	8 654
Beruházások	6 542	1 219	180	0	7 941
Felújítási kiadások	8 096	8 000	0	2 000	18 096
Felhalmozási kiadások	14 638	9 219	180	2 000	26 037
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 808	0	0	0	12 808
Költségvetési kiadások	201 764	125 902	96 647	21 804	446 117
Finanszírozási kiadások	231 331	0	0	0	231 331
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	433 095	125 902	96 647	21 804	677 448
Intézmény finanszírozás	-214 946	0	0	0	-214 946
Halmazódás nélküli kiadás	218 149	125 902	96 647	21 804	462 502

8. számú melléklet az 1/2016 (II. 18.) önkormányzati rendelethez: Kiadások intézményenként (eFt)

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Hitelek, kötvények kiadása	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb. műk. kiadás	Intézm. Finansz.	Ánt. belüli megel.vf. Dec.áll. előleg	Ellátottak pénzbeni juttatása	Beruházások	Felújítás	Felh.célú pénze. Átadás			
1. Hernádi Nagyközség Önkormányzata	433 095	49 874	12 582	66 640	13 358	214 946	6 885	23 210	6 542	8 096	12 808	9 500	8 654	
2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	125 902	53 876	14 059	46 997	1 561	0	0	190	1 219	8 000	0	0	0	
3. Hernádi Pitypang Óvoda	96 647	68 568	18 585	9 314	0	0	0	0	180	0	0	0	0	
4. Művelődési Ház	21 804	5 061	1 769	12 974	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	
Összesen	677 448	177 379	46 995	135 925	14 919	214 946	6 885	23 400	7 941	18 096	12 808	9 500	8 654	
Intézmény finanszírozás	-214 946					-214 946								
Halmozódás nélküli kiadás összesen	462 502	177 379	46 995	135 925	14 919	0	6 885	23 400	7 941	18 096	12 808	9 500	8 654	

9. számú melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kívülre (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1,1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ÖKOT,TÖOSZ)	795
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet, esély)	6102
1,2	Építéshatóság működési támogatása	1 561
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	8 458
1,1	Civil szervezetek támogatása	3 500
	Egyház támogatás	200
	Gyermekorvos	500
	Fogorvos	1 000
	Gyereknep,Serte-perte,Bursa	1 261
	Államháztartáson kívülre átadott működési támogatás	6 461
	Egyéb működési kiadás összesen	14 919
	Táborfenntartó alapítvány felhalm.támogatása	220
1,1	Sport TAO támogatások önerő fin.	12 588
	Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási célú támogatás	12 808
	Átadott pénzeszközök összesen	27 727

10.számú melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez: 2016. évi beruházási, felújítási kiadások (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2016. évi előirányzata
1.1	Iskola laptop,bútor	800
	Temetői urnafal	800
	Védőnői tanácsadó polc	200
	Kerékpárút-terv	4 742
1.2	Lemezszekrény	200
	Konyhai gép beszerzés(ipari hűtő, burg.koptató)	1 019
1.3	Mosó-, szárítógép	180
	Összesen	7 941

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2016. évi előirányzata
1,1	Védőnői tanácsadó fűtés felújítás	4048
	Orvosi rendelő fűtés felújítás	4 048
1,2	Polgármesteri hiv. (B.ép.WC-plafon,tető)	8 000
03.jan	Művelődési ház színpad felújítás	2 000
	Összesen	18 096

11.számú melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2016. évi kiadási és bevételi előirányzatának költségvetési mérlege és előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	25051	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	207211
3.	Egyéb műk.tám.	995	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1923	22158
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	53596	0	26936				55684			21914	158130
6.	Működési bevétel	2993	2993	2993	2993	2993	2993	1993	2993	2993	2993	2999	2833	34762
7.	Műk.c.átvétel	1000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	1000	0	4000
8.	Pénzmaradvány	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35100
9.	Hitel,értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1141	1141
10.	Bevételi előirányzatok	65139	21477	75073	21477	48413	21477	22477	21477	77161	21477	22483	44371	462502
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	14345	14845	14845	14845	14845	14845	14845	14845	14835	14835	14835	14614	177379
13.	Járadékok	3898	3918	3918	3918	3918	3918	3918	3918	3918	3918	3918	3917	46995
14.	Dologi kiadások	11493	11493	11493	11493	9493	11493	11493	11493	11493	11493	11493	11502	135925
15.	Ellátottak juttatásai	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934	2126	23400
16.	Egyéb működési k.	500	500	1000	1000	1000	2353	2588	1561	1917	1439	561	500	14919
18.	Felújítás, felhalmozás	200	0	1000	1200	2000	8000	4316	4703	4618	0	0	0	26037
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	220	0	0	0	0	12588	0	0	0	0	0	12808
20.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8654	8654
21.	Hiteltörlesztés	0								4750				9500
22.	Finanszírozási kiad.	24797	17912	17912	17912	17912	17912	17912	17912	17912	17912	17912	17914	221831
23.	Kiadási előirányzatok	57167	50822	56852	52302	51102	60455	69594	56366	61377	51531	50653	59227	677448
24.	Intézményfinanszírozás	-17912	-17912	-17912	-17912	-17912	-17912	-17912	-17912	-17912	-17912	-17912	-17914	-214946
	Halmazodás nélküli kiadási előirányzatok													
25.	előirányzatok	39255	32910	38940	34390	33190	42543	51682	38454	43465	33619	32741	41313	462502

12.számú melléklet az 12016(II.18.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2016. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	26
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	21
	3. Hernádi Pitypang Óvoda	24
	4. Művelődési Ház	3
Összesen		74

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2016.01.01.	12
---	----

13. számú melléklet az 1/2016 (II.18.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2016. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2016. évi terv	Ebből			2016. évi terv	Kiadások	Ebből			
		Önk.	Polg.H.	Óvoda			Műv.Ház	Önk.	Polg.H.	Óvoda
Működési támogatások	207211	207211	0	0	177379	Személyi juttatások	49874	53876	68568	5061
Közhatalmi bevételek	158130	158130	0	0	46995	Munkaadókat t.járulékok	12582	14059	18585	1769
Működési bevételek	35292	5455	28687	0	135925	Dologi kiadások	66640	46997	9314	12974
Működési c. átvett	26158	26158	0	0	23400	Ellátottak jutt.	23210	190	0	0
					8654	Tartalék	8654	0	0	0
					21804	Egyéb működési kiadás, Áht. előleg	20243	1561	0	0
Működési bevételek	426791	396954	28687	0	414157	Működési kiadások	181203	116683	96467	19804
Hitelfelvétel	0	0			9500	Hitelfizetés	9500	0	0	0
Értékpapír ért.	1141	1141	0	0	7941	Beruházások	6542	1219	180	0
Felhalm. bevételek	1141	1141	0	0	18096	Felújítások	8096	8000	0	2000
					12808	Felhalm. c. átadás	12808	0	0	0
Finanszírozási bev.	35100	35000	100	0	38845	Felhalmozási kiad.	36946	9219	180	2000
Bevételek összesen	462502	433095	28787	0	462502	Kiadások összesen	218149	125902	96647	21804
Intézmény-finanszírozás	214946	0	97115	96647	214946	Intézmény-finanszírozás	214946	0	0	0
Halmazott bevétel	677448	433095	125902	96647	677448	Halmazott kiadás	433095	125902	96647	21804

14. számú melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez: Több éves kihatással járó kötelezettségek

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2015.12.31.)	Kötelezettség összege (2015.évi prognosztizált)	Kamat
Célhitel	2015.09.30	2024.09.30	90 000 000	85 250 000	9 012 500	3 havi BUBOR + évi 3,25%
Folyószámlahitel (keret: 25.000.000.-)	2016.01.04	2016.12.19	0	0		3 havi BUBOR + évi 3,7%
Összesen			90 000 000	85 250 000	9 012 500	

15. számú melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez: 2016. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2017	2018	2019
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	207 023	217 581	239 339
Működési célú támogatás	22 558	23 708	26 079
Közhatalmi bevételek	158 318	166 392	183 031
Működési bevételek	35 762	37 586	41 344
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 000	4 204	4 624
Tervezett pénzmaradvány	35 100	36 890	40 579
I. Működési célú bevételek összesen	462 761	486 362	534 998
		0	0
II. Felhalmozási célú bevételek		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
Értékpapír értékesítés	1 141	1 199	1 319
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	1 141	1 199	1 319
I-II. Bevételek mindösszesen:	463 902	487 561	536 317
		0	0
I. Működési célú kiadások		0	0
Személyi juttatások	177 879	186 951	205 646
Munkaadókat terhelő járulékok	46 995	49 392	54 331
Dologi kiadások	137 925	144 959	159 455
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 300	24 488	26 937
Működési célú pénzeszközátadások	14 858	15 616	17 177
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	6 885	7 236	7 960
Tartalék	8 654	9 095	10 005
I. Működési célú kiadások összesen	416 496	437 737	481 511
		0	0
II. Felhalmozási célú kiadások		0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 941	9 397	10 337
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	16 096	16 917	18 609
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	12 869	13 525	14 878
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	9 500	9 985	10 983
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	47 406	49 824	54 806
I-II. Kiadások mindösszesen:	463 902	487 561	536 317

Bevételek kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat
Adó-, illeték kiszabása, beszedése, adóell.	158 130
Köztemető fenntartás és -működtetés	16
Azönkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	2 400
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	207 211
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás	11 460
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	918
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 075
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatásai	39 184
Fogorvosi alapellátás	96
Fizioterápiás szolgáltatás	2 200
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 314
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	50
Köznevelési int.működtetési feladatok	900
F.finanszírozási műveletek	1 141
Önkormányzat összesen	433 095
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	214
Támogatási célú finanszírozási műveletek	97 115
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	25 744
Munkahelyi étkeztetés	2 829
Polgármesteri hivatal összesen	125 902
	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 647
Óvodai nevelés, ellátás	0
Óvoda összesen	96 647
Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 184
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	620
Műv.ház összesen	21 804
Összesen	677 448
Intézmény finanszírozás	-214 946
Halmozódás nélküli bevétel összesen	462 502

Kiadások kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	14 579
Köztemető fenntartása és működtetése	813
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	610
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	6 885
Támogatási célú finanszírozási műveletek	214 946
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás	12 732
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 051
Nem vesz települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 358
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 905
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 500
Közvilágítás	15 865
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatásai	41 846
Háziorvosi alapellátás	5 476
Fogorvosi alapellátás	1 644
Fizioterápiás szolgáltatás	3 300
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 553
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	13 818
Civil szervezetek támogatása	2 400
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	200
Köznevelési int.működtetési feladatok	33 520
Elhunyt személyek hátramaradottainak pb.ellátása	200
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	20 110
Lakásfenntartással összef.fel.	800
Átmeneti segélyek	3 361
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	14 623
Önkormányzat összesen	433 095
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	72 069
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	45 855
Munkahelyi étkeztetés	5 038
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2 750
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	190
Polgármesteri hivatal összesen	125 902
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	86 826
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 199
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	2 622
Óvoda összesen	96 647
Vezetékes műsorszolgáltatás, városi és kábeltelevízió üzemeltetése	5 040
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	16 764
Műv.ház összesen	21 804
Összesen	677 448
Intézmény finanszírozás	-214 946
Halmozódás nélküli kiadás összesen	462 502

Bevételek kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat
Adó-, illeték kiszabása, beszedése, adóell.	158 130
Köztemető fenntartás és -működtetés	16
Azönkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	2 400
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	207 211
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás	11 460
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	918
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 075
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatásai	39 184
Fogorvosi alapellátás	96
Fizioterápiás szolgáltatás	2 200
Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 314
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	50
Köznevelési int.működtetési feladatok	900
F.finanszírozási műveletek	1 141
Önkormányzat összesen	433 095
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	214
Támogatási célú finanszírozási műveletek	97 115
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	25 744
Munkahelyi étkeztetés	2 829
Polgármesteri hivatal összesen	125 902
	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 647
Óvodai nevelés, ellátás	0
Óvoda összesen	96 647
Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 184
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	620
Műv.ház összesen	21 804
Összesen	677 448
Intézmény finanszírozás	-214 946
Halmazódás nélküli bevétel összesen	462 502

Kiadások kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	14 579
Köztemető fenntartása és működtetése	813
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	610
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	6 885
Támogatási célú finanszírozási műveletek	214 946
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás	12 732
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 051
Nem vesz települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 358
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 905
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 500
Közvilágítás	15 865
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatásai	41 846
Háziorvosi alapellátás	5 476
Fogorvosi alapellátás	1 644
Fizioterápiás szolgáltatás	3 300
Család- és névvelési egészségügyi gondozás	13 553
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	13 818
Civil szervezetek támogatása	2 400
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	200
Köznevelési int.működtetési feladatok	33 520
Elhunyt személyek hátramaradottainak pb.ellátása	200
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	20 110
Lakásfenntartással összef.fel.	800
Átmeneti segélyek	3 361
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	14 623
Önkormányzat összesen	433 095
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	72 069
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	45 855
Munkahelyi étkeztetés	5 038
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2 750
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	190
Polgármesteri hivatal összesen	125 902
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	86 826
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 199
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	2 622
Óvoda összesen	96 647
Vezetékes műsorszolgáltatás, városi és kábeltelevízió üzemeltetése	5 040
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	16 764
Műv.ház összesen	21 804
Összesen	677 448
Intézmény finanszírozás	-214 946
Halmozódás nélküli kiadás összesen	462 502