

**Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

1.286.321 e Ft bevétellel és **1.286.321 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 1.286.321 e Ft költségvetési bevétellel
0 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 1.286.321 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
425.441 e Ft személyi juttatással,
94.150 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
337.475 e Ft dologi kiadással
22.643 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
27.736 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
378.876 e Ft felhalmozási kiadásokkal,

0 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2016. évre tervezett céltartalék összege 55.000 e Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímekeket a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímesoportonként a rendelet *3-4. melléklete* tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2016. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az 5. melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatokként a rendelet 6,7,8,9,10 melléklete tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete 251 fő, a rendelet 15. melléklete szerint.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2016. évi tartalék összege 55.000 e Ft a rendelet 18. melléklete szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. melléklet mutatja be.

7. §

- (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések 2016 évi tervezett adatait a 23. melléklet mutatja be.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016. évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 25. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2016. évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

3. Alcím **2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

9. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím Záró rendelkezések

15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

Kihirdetve: Körösladány, 2016. február...

Ilyés Lajos
jegyző

1.melléklet

Tájékoztató

A 2015 évi költségvetés működési és felhalmozási célú
Bevételi és kiadási előirányzatokról

Adatok E/Ft-ban

Működési célú bevételek

Intézményi működési bevételek	205309
Közhatalmi bev./Helyi adók bevétele	620800
Önkorm.műk.tám.	138006
Műk.c.pe. átvét ÁHT-n kívülről	100
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	166491
Műk.c.tám.ÁHT-n belül TB-től	8131

Működési célú kiadások

Személyi juttatások	425441
Munkaadókat terhelő járulékok	94150
Dologi kiadások	337475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22643
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	736
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek	27000
Hitel törlesztés	0

Működési bevétel össz.: 1138837

Működési kiadás össz.: 907445

Felhalmozási célú bevételek

Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	139534
Felhalm.saját bev.Lakáseladás törl.	400
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU)	0
Lakbér bevételek	3750
Lakás és belvízes hitel törlesztés	3800
Felhalm.c.b.ÁHT-n kívül	0

Felhalmozási célú kiadások

Lakásépítési támogatás	4000
Tartalék	55000
Felújítás	39370
Felhalmozás-beruházás	278739
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-i	1767

Felhalmozási bevétel össz.: 147484

Felhalmozási kiadás össz.: 378876

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1286321

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1286321

2.melléklet/1

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei
a 2016.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül

Adatok E/ft-ban

	Útépítés	Vagyongazdálkodás	Szennyvízcsatorna építése	Pü.-gazd.f.a.m és szerv.r.	Civil szervezetek működ.	Lakóépület ép.	Körösladányi napok	Városgazdálkodás	Közülgítés	Sporttev.
Trv.szerinti munkabér	0	0	0	0	0	0	0	12297	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2829	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2300	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	4572	0	0
Dologi és egyéb kiadások	0	4150	0	6153	0	0	7715	66671	17312	4828
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	0	25400	7620	0	0	6350	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	64195	70144	100772	0	0	1270	0	0	0	21858
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0
								0	0	0
KIADÁSOK	64195	99694	108392	6153	27000	7620	7715	143669	17312	26684
Működési bevételek	0	26670	15644	0	0	0	1715	13000	0	635
Önk.közhatalmi/sajátos működ.bev.	0	0	0	0	0	3750	0	0	0	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	8131	0	0
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	0	26262	100772	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszavét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
								0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	52932	128916	0	0	4150	1715	21231	0	635
Önkormányzati támogatás	64195	46762	-20524	6153	27000	3470	6000	122438	17312	26049
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0

2.melléklet/2

Lakáshoz jutást segítő tám.	Hosszabb időtart.Köz foglalkoz tatás/STA RTMUNK A	Önkor- mányzato k elszámol ásai kp.ktg.v. el	Háziorvos i szolg.	Lakásfenn tartással, I összefügg ő ell..	Egyéb szoc.pb.ell tám./Átme neti segély	Gyerm.véd .pb.és term.ell./R endkívüli GYVT	Mindössze sen
0	118044	0	0	0	0	0	130341
0	0	0	0	0	0	0	2829
0	0	0	0	0	0	0	2300
0	15936	0	0	0	0	0	20508
0	24564	0	2222	0	0	0	133613
0	0	430251	0	2000	13929	6714	479894
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	39370
0	6022	0	0	0	0	0	264261
4000	0	0	0	0	0	0	4000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	55000
0	0	0	0	0	0	0	0
4000	164566	430251	2222	2000	13929	6714	1132116
			0	0	0	0	0
0	0	0	2602	0	0	0	60266
0	0	617050	0	0	0	0	620800
0	0	0	0	0	0	0	400
0	0	138006	0	0	0	0	138006
0	164566	0	313	0	0	0	173010
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12500
0	0	0	0	0	0	0	127034
0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0
0	164566	755056	2915	0	0	0	1132116
4000	0	-324805	-693	2000	13929	6714	0
0	128	0	0	0	0	0	136

3.melléklet

2016.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen

Adatok E/Ft-ban

	2015.évi eredeti	2016.évi terv
Hivatal működési bevételei	670	290
ÁMK bevétele	89548	90286
KESZI bevétele	38696	36604
Viziközmű bevétele	18811	21613
Önkormányzat bevétele	179903	60266
Intézményi működési bevételek:	327628	209059
Lakbér bevételek	3750	3750
Önkormányzat sajátos bevételei	3750	3750
Magánszemélyek kommunális adója	3400	6700
Talajterhelési díj	120	1500
Iparüzési adó	540000	600000
Pótlékok,bírságok	300	300
Helyi adó bevétel	543820	608500
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/	547570	612250
Gépjárműadó bevétel 40%	7300	8500
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	500	50
Átengedett bevételek	7800	8550
Közhatalmi bevételek	555370	620800
Lakáseladás törl./1994-es	400	400
Ingtalaneladás	0	0
Felhalmozási bevétel/SZGYF	12345	0
Felhalmozási saját bevételek	12745	400
Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,29 fő*4580eFt/fő	84135	83768
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására	10458	10458
Közvilágítás fenntartásának támogatása	17312	17312
Köztemető fenntartása	184	0
Közutak fenntartásának támogatása	8933	8933
Beszámítás összege	-133848	-187391
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	12760	12674
Lakott külterülettel kapcs.fa.	66	69
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 300m3*100 Ft	24	6
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció	0	514
Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján	3734	3000
Szociális étkeztetés 190 fő*55360Ft/fő	10795	10518
Házi segítségnyújtás 45 fő*145000 Ft	6525	6525
Időskorúak nappali ellátás 29 fő*109000 Ft	3052	3161
Demens időskorúak nappali ellátás 1 fő*500000 Ft	1000	500
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő	18242	18242
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.	15532	16501
Bölcsődei ellátás nem fogy.-hátr.14 fő*494100 Ft	5435	6917
Bölcsődei ellátás hátrányos helyz.2 fő*518805 Ft	2594	1038
Bölcsődei ellátás HHH-s.8 fő*543510 Ft	2174	4348

4.melléklet

Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése	0	2290
Óvodaped. bértám.8 óra 12,8 fő	38752	36762
Óvoda közvetlen segítők bértám 8 óra 9 fő	10800	10800
Óvodaped. bértám.4 óra 10,8 fő	17300	15509
Óvodaped.pótlólagos összeg 10.8 fő	438	378
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő	5400	5400
Teljes idejű óvodai csoport tám. 139 fő 8 hó	6860	7413
Teljes idejű óvodai csoport tám. 117 fő 4 hó	3150	3120
Köznevelési intézmény műk.tám.	0	517
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra	704	768
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5388	5351
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 11,15 fő	17087	18197
Gyermekétk.üzemeltetési tám.	7612	12900
Központosított ei.	0	1508
Segélyek visszaigénylése	8407	0
Állami hozzájárulások	191005	138006
Önkormányzatok működési támogatása	191005	138006
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1890
Működési célú támogatások TB Alapoktól	8444	8166
Műk.célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	200	100
Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről	7087	0
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) programokhoz	682784	139534
Műk.c.támogatások ÁHT-n belül/közhasznú fogl.	148158	164566
Átvett pénzeszközök	846673	314256
Lakás és belvizes hitel v.térítés	4700	3800
HITEL	0	0
BEVÉTELEK:	1938121	1286321

5.melléklet

2016.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen
KIADÁSI OLDAL

<i>Adatok E/ft-ban</i>	2015 évi eredeti	2016 évi tervezet
Trv.szerinti munkabérek	329404	369810
Nem rendszeres személyi juttatás	38701	39662
Külső személyi juttatás	15335	15969
Személyi juttatás összesen:	383440	425441
Munkaadókat terhelő járulékok:	89203	94150
Dologi kiadások:	324259	337475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30269	22643
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	3014	736
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervek	27000	27000
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre	8422	1767
Felújítás összesen	82219	39370
Felhalmozási kiadások:	936295	278739
Pénzeszközátadások	0	0
Céltartalékok	50000	55000
Hitel törlesztés	0	0
Első lakáshoz jutók tám-	4000	4000
KIADÁSOK:	1938121	1286321
Létszám:	296	251

2016.évi költségvetés**Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül**

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	2015 évi eredeti	2016 évi terv
KIADAS		
Személyi juttatások összesen:	118082	135470
Munkaadókat terhelő járulékok:	17981	20508
Dologi és egyéb folyó kiadások	127152	133613
Intézményfinanszírozás/OMG	93638	98700
Társadalom és szociális ellátások	30269	22643
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	3014	736
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek	27000	27000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak	8422	1767
Onállóan működő int.-ek finansz.	294592	329048
Felújítás összesen:	82219	39370
Beruházás összesen:	929327	264261
Lakásvásárlási támogatások	4000	4000
Tartalék	50000	55000
Hitel törlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1785696	1132116
Létszám	152	136

2016.évi költségvetés***Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül*****Adatok E/Ft-ban**

	2015 évi Eredeti	2016 évi terv
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	179903	60266
Felhalmozási saját bevételek	12745	400
Magánszemélyek kommunális adója	3400	6700
Iparüzési adó	540000	600000
Pótlékok, bírságok	300	300
Gépjárműadó	7300	8500
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	500	50
Talajterhelési díj	120	1500
Lakbérbevételek	3750	3750
Önkorm. sajátos működési bevételei	555370	620800
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.	133872	133220
Beszámítás	-133848	-187391
Köznev.fa.-ok tám.	83404	80667
Szoc.,gyerm.jólét,gyermél.tám.	102189	104137
Műk.c.kp.-i előirányzatok	0	2022
Kulturális fa.tám.	5388	5351
Önkorm. költségvetési támogatása	191005	138006
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	156602	173010
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra	682784	139534
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	7087	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	200	100
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1785696	1132116

7.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2016.évi költségvetési terve*Adatok E/Ft-ban***KIADÁS**2015 évi 2016 évi
terv terv

Törvény szerinti munkabérek

47923 49028

Nem rendszeres személyi juttatások

11218 9069

Külső személyi juttatások

7535 13319

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

66676 71416

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :

16472 16016

DOLOGI KIADÁSOK

14844 14342

BERUHÁZÁS

1016 1016

TARTALÉK

0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

99008 102790

BEVÉTEL**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

670 290

Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről

4700 3800

Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint

84135 83768

Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből

9503 14932

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

99008 102790

Engedélyezett létszám:

19 19

8.melléklet

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	<u>KESZI 2016. évi terv</u>	
	2015 évi terv	2016 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	44832	45865
Nem rendszeres személyi juttatások	7762	10132
Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt	816	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	53410	55997
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	14813	14744
DOLOGI KIADÁSOK	53116	50497
BERUHÁZÁSOK	1934	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123273	121238
BEVÉTELEK		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38696	36604
Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev.	8131	8131
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint	58880	58447
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>	<i>17566</i>	<i>18056</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	123273	121238
Létszám	25	25

9.melléklet

2016.évi költségvetés Víziközmű Intézmény		
<i>Adatok E/Ft-ban</i>	2015.évi eredeti	2016 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	27869	40809
Nem rendszeres személyi juttatások	3604	6188
Külső személyi juttatások	100	100
Munkaadókat terhelő járulékok	8713	12925
Dologi kiadások	19594	26635
Beruházás	0	5715
KIADÁSOK	59880	92372
Működési bevételek	18811	21613
Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám	0	0
Önkormányzati támogatás	8710	38688
Állami támogatás	32359	32071
BEVÉTEL ÖSSZESEN	59880	92372
<i>Létszám</i>	17	23

10.melléklet

<u>ÁMK összesen 2016.évi költségvetési terve</u>		
<u>Adatok E/Ft-ban</u>		
KIADÁS	2015 évi eredeti	2016 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	101264	103767
Nem rendszeres személyi juttatások	12435	11444
Külső személyi juttatások	0	250
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	113699	115461
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	31224	29957
DOLOGI KIADÁSOK	109553	112388
BERUHÁZÁS	4018	7747
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258494	265553
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89548	90286
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.	0	1612
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint	123694	133403
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	<i>45252</i>	<i>40252</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	258494	265553
Engedélyezett létszám:	53	49

ÁMK Óvoda-bölcsőde 2016.évi költségvetési terve*Adatok E/Ft-ban*

KIADÁS	2015.évi eredeti	2016.évi terv
Törvény szerinti munkabérek	65612	73504
Nem rendszeres személyi juttatások	6134	7099
Külső személyi juttatások/Prémium évek	0	250
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	71746	80853
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	19646	21124
DOLOGI KIADÁSOK	9565	14729
BERUHÁZÁS	318	635
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101275	117341
BEVÉTEL		
Kamatbevételek	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám	0	1612
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint	93607	94665
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>	<i>7668</i>	<i>21064</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	101275	117341
Létszám:	29	32

ÁMK Iskolafenntartás 2016.évi költségvetési terve

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	2015.évi eredeti	2016.évi terv
KIADÁS		
Törvény szerinti munkabérek	8357	0
Nem rendszeres személyi juttatások	1314	0
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9671	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	2701	0
DOLOGI KIADÁSOK	15395	9563
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27767	9563
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	762	1016
Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.	0	0
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.	0	0
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint	0	0
Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint	0	0
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	27005	8547
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	27767	9563
Engedélyezett létszám:	6	0

13.melléklet

<u>ÁMK Konyha 2016.évi költségvetési terve</u>		
<u>Adatok E/Ft-ban</u>		
KIADÁS	2015.évi eredeti	2016.évi terv
Törvény szerinti munkabérek	17726	20125
Nem rendszeres személyi juttatások	2600	3246
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20326	23371
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	5619	5850
DOLOGI KIADÁSOK	81083	83248
BERUHÁZÁS	3500	6350
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110528	118819
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86465	88393
Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint	24699	33387
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	<i>-636</i>	<i>-2961</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	110528	118819
Engedélyezett létszám:	12	12

14.melléklet

2016.évi költségvetés		
ÁMK Művelődési Ház, könyvtár, helytörténeti gyűjtemény		
<i>Adatok E/Ft-ban</i>	2015 évi eredeti	2016 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	9569	10138
Nem rendszeres személyi juttatások	1082	1099
Külső személyi juttatások	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2878	2983
Dologi és egyéb kiadások	4961	4848
Beruházás/színpad	1905	762
KIADÁSOK	20395	19830
Alaptev.összefügg. egyéb bev./rendezvény, tagdíj	400	180
Bérleti díj	1500	500
Kiadványok értékesítése	50	10
Áfa bevétel	446	187
Átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0
Saját bevételek	2396	877
Önkormányzati támogatás	12589	13602
Állami támogatás	5410	5351
BEVÉTEL ÖSSZESEN	20395	19830
Létszám:	5	5

15.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat <i>2016.évi létszámelőirányzata</i>							
<i>Adatok főben</i>							
	Polgármester	Képviselő, biz. tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm. MTK	Közmunka	Összesen Kt. nélkül
Víziközmű Intézmény							
2015.évi jóváhagyott	0	0	0	0	17	0	17
2016.évi tervezett	0	0	0	0	23	0	23
ÁMK Művelődési Ház és könyvtár							
2015.évi jóváhagyott	0	0	0	0	5	0	5
2016.évi tervezett	0	0	0	0	5	0	5
ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha							
2015.évi jóváhagyott	0	0	0	0	18	0	18
2016.évi tervezett	0	0	0	0	12	0	12
ÁMK Óvoda-Bölcsőde							
2015.évi jóváhagyott	0	0	0	13	16	0	29
2016.évi tervezett	0	0	0	13	16	2	31
Városi Önkormányzat							
2015.évi jóváhagyott	0	0	0	0	8	175	183
2016.évi tervezett	0	0	0	0	8	128	136
Hivatal							
2015.évi jóváhagyott	1	10	16	0	2	0	19
2016.évi tervezett	1	10	16	0	2	0	19
KESZI							
2015.évi jóváhagyott	0	0	0	0	25	0	25
2016.évi tervezett	0	0	0	0	25	0	25
Önkormányzat összesen:							
2015.évi jóváhagyott	1	10	16	13	91	175	296
2016.évi tervezett	1	10	16	13	91	130	251

16.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai

a 2016.évi eredeti előirányzatokban

A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint

Adatok E/ft-ban	Beruházás/felújítás megnevezése	A beruházás/felújítás kiadásainak			Alapoktól,ktgv-l szervtől nyert	Önk. bevétel	Összesen	
		Nettó	Áfája	Bruttó				
		összege	összege	összege				
					Lakosság felhalm.-l			
	Kerékpárút építése Kf-Köröstarcsa és belterületi kp.út	5000	1350	6350	0	0	6350	
	Ivóvízminőség-javító program önerő	100772	0	100772	100772	0	100772	
	Útépítés szennyvíz-beruházás után/részbent	45547	12298	57845	0	12500	57845	
	Csap.vízelt.v.r.felúj/TOP Önerő	6000	1620	7620	0	0	7620	
	Bérlakások tervezése/közműtervek	1000	270	1270	0	0	1270	
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	5000	1350	6350	0	0	6350	
	Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	8000	2160	10160	0	0	10160	
	Tornacsarnok és tanmedence saját erő	10000	2700	12700	0	0	12700	
	Bérlakások építése saját erő	5000	1350	6350	0	0	6350	
	Kikötő és strand tervezése	5000	1350	6350	0	0	6350	
	Járda építés	10000	2700	12700	0	0	12700	
	Jelzőlámpa győgszertárnál saját erő	2920	789	3709	0	0	3709	
	Gépjármű vásárlás/Önkormányzat	2500	675	3175	0	0	3175	
	Atlétikai pálya,saját súlyos edzőpálya építés önerő	17211	4647	21858	0	0	21858	
	Szárítógép,fűnyíró/Óvoda	500	135	635	0	0	635	
	Konyhai felszerelések beszerzése	5000	1350	6350	0	0	6350	
	Informatikai fejlesztés Hivatal	800	216	1016	0	0	1016	
	Bobcat mélyásó kanál	4500	1215	5715	0	0	5715	
	Szűrő és hangoshirdető felújítása	2000	540	2540	0	0	2540	
	Rendezési terv módosítása	18000	4860	22860	0	0	22860	
	Aggregátor	394	106	500	0	0	500	
	BOBCAT adapter	779	210	989	0	0	989	
	Motoros fűkasza/földút,illegál	555	150	705	0	0	705	
	Gyűrűs henger vontatott,használt	630	170	800	0	0	800	
	Terményhordó csiga,rendszerő,függesztett borona	819	221	1040	0	0	1040	
	Pótkocsi	1565	423	1988	0	0	1988	
	Színpad felújítás	600	162	762	0	0	762	
	Ingatlan,telek,földterület vásárlása	15000	0	15000	0	0	15000	
	Felhalmozási tételek összesen:	275092	43017	318109	100772	12500	204837	318109

17.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat**2016.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései, egyéb támogatásai****Adatok E/Ft-ban**

Megnevezés	2016.évi eredeti	2016.évi tervezet
Települési támogatás	13929	13929
Lakásfenntartási tám.277fő*4375Ft/átlag 2 hó	2424	0
Fogl.hely.juttatás 126fő*22595*2hó	5694	0
Rendszeres szoc.segély 57 év felett 36fő*22388 Ft/átlag 2 hó	1612	0
Óvodáztatási tám. 12fő*10000Ft/1alk+5fő*20000/1alk	220	0
Átmeneti segély 2 hó	170	0
Temetési segély 2 hó	100	0
Beiskolázási tám./320fő*4000Ft és 400fő*7000Ft	3570	4080
Rendsz.GYVK kedvezmény 2*227fő*5800 Ft	1450	2634
Közgyógyellátás méltányossági 2 hó	20	0
Köztemetés 2 hó	80	0
Letelepedési támogatás	1000	2000
Egyházak támogatása	200	200
Társadalmi szerek támogatása	5050	5050
TAO Támogatás önerőre	21000	21000
BURSA Hungarica	750	750

18.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2016.évi költségvetéséhez
a 2016.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról

Adatok E/Ft-ban

Feladat	Céltartalék helye	Felhasználója	Ideje	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Összege
Helyi intézkedés	Önkormányzat	Önkormányzat	nincs	Képviselő-testület	50000
Mezőőri szolg.-ra	Önkormányzat	Önkormányzat	nincs	Képviselő-testület	5000
Összesen:					55000

Körösladány Város Önkormányzat 2016.évi költségvetéséhez
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban
 A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint

Adatok E/Ft-ban

	2017	2018	2019	2020	2021	Össz.:
HITELEK						
Támogatás megelőző hitel	0	0	0	0	0	98700
<i>Forrása: Szennyvíz BM-EU Önerő</i>	0	0	0	0	0	
Társulati hitel kamattörlesztése	210	0	0	0	0	210
<i>Forrása: saját bevétel</i>	210	0	0	0	0	
ADÓSOK						
Lakosság lakás-és belvizes törl.	4500	3984	3412	2417	2256	16569
Lakásvásárlás törlesztése	400	300	200	100	0	1000
<i>Felhasználása:saját bevételként</i>	4900	4284	3612	2517	2256	
BERUHÁZÁSOK						
Szennyvízelv. II. ütem beruházás	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút	5000	85000	15000	0	0	105000
LEADER színpad	0	0	0	0	0	0
<i>Forrásaik:</i>						
<i>Szennyvíz EU tám</i>	0	0	0	0	0	
<i>saját erő</i>	0	0	0	0	0	
<i>Kerékpárút KÖZOP tám.</i>	0	0	0	0	0	
<i>LEADER színpad/tám.</i>	0	0	0	0	0	
<i>saját erő</i>	0	0	0	0	0	

20.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2016.évi költségvetéséhez
Az önkormányzat 2016 évi közvetett támogatásai

Adatok E/Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	jogcíme	Adóelengedés		Adókedvezmény				Egyéb		Összesen	-ebből:önk illető 40%
		mértéke	összege	fő	jogcíme	mértéke	összege	fő	jogcíme		
Gjtv. szgk. mozágskori mentesség	Gj.adó		171	20						171	68,4
Gjtv.költségvetési szerv ment.	Gj.adó		404	1						404	161,6
Gjtv.egyház ment.	Gj.adó		8	2						8	3,2
Gjtv.társadalmi szerv ment.	Gj.adó		145	4						145	58
Gjtv.tgk. Körny.véd.kedvezmény					Gj. adó	667	102			667	266,8
Ipáruzési adó/háziorvosok ment.	Ip.adó		930	4						930	930
Mindösszesen:										2325	1488

21.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2016.évi költségvetés

A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg
2016-2017 években

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	2016.év	2017.év	2018.év
Intézményi működési bevételek	205309	219490	235089
Közhatalmi bevételek	620800	682880	751168
Önkormányzatok működési támogatása	138006	151807	166987
Működési c.tám.ÁHT-n belülről	174622	192084	211293
Műk.c.átvett pe.ÁHT-n kívülről	100	0	0
		0	0
Működési célú bevételek	1138837 0	1246261	1364537
Személyi juttatások	425441	467985	514784
Munkaadókat terhelő járulékok	94150	103565	113922
Dologi és egyéb folyó kiadások	337475	408073	448880
Műk.célú pénzeszközátadás, egyéb tám.	27736	30510	33561
Ellátottak juttatásai	22643	21143	20516
Működési célú kiadások	907445	1031275	1131661
Felhalmozási bevételek	4150	4565	5022
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	139534	174630	251009
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	3800	4180	4598
Felhalmozási célú bevételek	147484	183375	260629
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	280506	305778	389545
Felújítási kiadások Áfával együtt	39370	44583	50959
Hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	55000	45000	50000
Első lakáshoz jutók támogatása	4000	3000	3000
Felhalmozási célú kiadások	378876	398361	493504
Önkormányzat összesen bevétel	1286321	1429636	1625165
Önkormányzat összesen kiadás	1286321	1429636	1625165

22.melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat 2016.évi
előirányzat-felhasználási tételterve**

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Bevételek													
Saját bevétel	50314	15854	242416	16261	53218	25214	15478	22601	285282	35789	33886	29796	826109
Átvett pénzeszköz	8246	1249	87614	90231	5042	7243	4013	216	824	3675	26373	79530	314256
Támogatás	8991	7542	2526	4712	4899	3512	74988	4715	4513	4972	11662	4974	138006
Felh. és tőkejell. bev.	539	531	512	421	509	175	315	321	122	514	2010	1981	7950
Előző havi záró	0	35931	765	243645	277920	202506	178067	145530	114580	279699	226469	142550	1847662
Bevételek összesen:	68090	61107	333833	355270	341588	238650	272861	173383	405321	324649	300400	258831	1286321
Kiadások													
Működési kiadások	29539	21142	74356	72346	76254	28657	103541	37415	96614	74134	141510	151937	907445
Felújítás	0	0	1710	2512	1612	1412	5143	3151	9354	13525	581	370	39370
Fejlesztés, lak. ép. tám	2620	36861	14122	2492	61216	30514	18647	18237	19654	10521	15759	53863	284506
Tartalék felhaszn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000
Következő havi nyitó	35931	2339	243645	277920	202506	178067	145530	114580	279699	226469	142550	-2339	1846897
Kiadások összesen:	68090	60342	333833	355270	341588	238650	272861	173383	405321	324649	300400	258831	1286321
Egyenleg	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23. melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2016. évi adatairól
Adatok E/Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2016. évi előirányzat
1.	KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0033 Kl-Szh.kerékpárút	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről - működési Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0
			Dologi kiadások Beruházási kiadások	0
2.	KEOP 1.3.0/09-11-2012-009 Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	100 772 24 425
			Felújítási kiadások	125 197
3.	KEOP-4.9.0/11-2011-0030: „Körösladányban Város Önkormányzat közintézményeinek komplex energetikai beruházása	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0 26 262
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások	0
4.	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022: Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése” című, pályázatunk:	Bevétel	Lakoosági hj. Fordított ÁFA bevétel Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	12 500 0 0
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások	0
Összesen		Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási Fordított ÁFA bevétel	113 272 50 687 0
			Felújítási kiadások Beruházási kiadások	125 197 0

24.melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2016.év

	Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Adatok E/FT-ban	Külv. kiadási előirányzat	Külv. bevételi előirányzat	Helyi önk. ált. műk. és ág. fa. hoz. kap. tám.	A kpi. költség. szám. egyéb költség. tám.	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Ált. n. beltről		Átvetett pénzeszköz		Előz. évi pénz m. lgen. ybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Hitelfel. vétel, kölcsön visszat.
								Mük. Célú	Felhal. Célú	Mük. Célú	Felhal. Célú		Közh. Bev.	Felhal. Bev.	
1.	Településüzemeltetés		249 616	249 616	49 377	0	33 279	8 131	0	100	0	0	158 729	0	0
	Zöldterület-kezelés/Vízközmű		14 618	14 618	10 458	0	0	0	0	0	0	0	4 160	0	0
	Közutak üzemeltetése/Vízközmű		10 270	10 270	8 933	0	0	0	0	0	0	0	1 337	0	0
	Közműtő fenntartás/Vízközmű		400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városgazdálkodás/Vízközmű		63 347	63 347	12 674	0	19 879	0	0	0	0	0	30 794	0	0
	Közülgítés/Önkormányzat		17 312	17 312	17 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városgazdálkodás/Önkormányzat		143 669	143 669	0	0	13 009	8 131	0	100	0	0	122 438	0	0
2.	Környezet-egészségügy		3 737	3 737	6	0	1 334	0	0	0	0	0	2 397	0	0
	Szennyvígyűjtés-és elhelyezés		3 737	3 737	6	0	1 334	0	0	0	0	0	2 397	0	0
3.	Hajléktalanok vált személyek ell.és rebah.		51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
	Utcai szociális munka/KESZI		51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
4.	Általános Közüterület-felügyeleti hatáskör		2 016	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	2 016	0	0
	Közüterület-felügyelet/Önkormányzat		2 016	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	2 016	0	0
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés		308 859	304 479	0	0	54 565	0	100 772	0	38 762	0	6 153	93 605	0
	Útépítések/kerékpárút, lakóút		64 195	64 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 195	0
	Lakó-és nem lakóépületek építése		107 314	107 314	0	0	30 140	0	0	0	26 262	0	0	34 290	0
	Ivóvízműségi jav.pr.saját erő		125 197	125 197	0	0	24 425	0	100 772	0	0	0	0	0	0
	Csapidékvezeték rendszer felúj.		6 000	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	0
	Szennyvízelvezető rendszer II. ütem		0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	-12 500	0	0
	Közüszervezetekkel kapcsol. kgt.-ek		6 153	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153	0	0
9.	Él. alapell.		11 390	11 390	0	0	2 602	8 444	0	0	0	0	344	0	0
	Háziorvosi alapellátás		2 222	2 222	0	0	2 602	313	0	0	0	0	-693	0	0
	Védőnői ellátás/KESZI		8 131	8 131	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	0	0
	Labor. mintavétel/KESZI		1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	0	0
10.	Óvodai ellátás		100 970	100 970	80 854	0	0	1 612	0	0	0	0	18 504	0	0
	Zöldág Óvoda/ÁMK		100 970	100 970	80 854	0	0	1 612	0	0	0	0	18 504	0	0
11.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		172 145	172 145	92 981	0	51 169	0	0	0	0	0	28 165	0	0
	Iráskönyvek járuléka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csokeket munkaképességük rendszeres szociális segélye		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartási támogatás normatív		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segélyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0
	Rend. gyermekvédelmi kedvez. zm		2 634	2 634	2 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermekétkeztetés s t.konyhán keresztül/ÁMK		57 412	57 412	33 387	0	14 565	0	0	0	0	0	9 460	0	0
	Családsegítő és gyermekjóléti sz./KESZI		11 327	11 327	3 000	0	0	0	0	0	0	0	8 327	0	0
	Gyermekjóléti kp./KESZI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális étkeztetés/KESZI		30 022	30 022	10 518	0	19 504	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nappali szoc. ell./KESZI		7 264	7 264	3 661	0	0	0	0	0	0	0	3 603	0	0
	Házi segítségnyújtás/KESZI		11 563	11 563	5 038	0	0	0	0	0	0	0	6 525	0	0
	Iráskönyvek tartós bentlakásos ell./KESZI		51 843	51 843	34 743	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közütemetés		80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0
12.	Bölcsődei ellátás		16 371	16 371	13 811	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
	Bölcsődei szolgáltatás/ÁMK		16 371	16 371	13 811	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
13.	Helyi közüművelődési tev.		19 830	19 830	5 351	0	877	0	0	0	0	0	13 602	0	0
	Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény/ÁMK		6 738	6 738	0	0	102	0	0	0	0	0	6 636	0	0
	Művelődési Ház/ÁMK		13 092	13 092	5 351	0	775	0	0	0	0	0	6 966	0	0
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás		20 063	20 063	0	0	11 516	0	0	0	0	0	8 547	0	0
	Iskoláépület fenntartás/ÁMK		9 563	9 563	0	0	1 016	0	0	0	0	0	8 547	0	0
	Vízrendszer felújítás/Önkormányzat		6 350	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakóingatlan bérbeadása		3 750	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakóingatlan adás-vétele		400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Nemzetiségi ügyek		310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai		102 790	102 790	83 768	0	290	0	0	3 800	0	0	14 932	0	0
	Önkormányzat és Intézményei Összesen		1 008 148	1 003 768	326 458	0	155 632	18 187	100 772	3 900	38 762	0	256 000	93 605	0

25.melléklet

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2016. év**

Adatok E/Fl-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmarad. Igénybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Kölesön visszatérítés
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Beruházások önerejének bizt.	204 837	204 837	0	0	0	0	0	0	323 288	0	0
Lakástámogatások	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Civil szervezetek tám.	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0
Kl-i Napok megr.	7 715	6 000	1 715	0	0	0	0	0	6 000	0	0
Átadott p. társulásoknak	2 503	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	0
Tankönyvtámogatás	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	0
Sporttevékenység	26 684	26 684	0	0	0	0	0	0	26 684	0	0
Települési tám.	13 929	13 929	0	0	0	0	0	0	13 929	0	0
Letelepedési tám.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Startmunka	164 566	164 566	0	164 566	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	457 314	455 599	1 715	164 566	0	0	0	0	409 484	0	0

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2016. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételek
Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai	1 241	1241			30
Mindösszesen	1 241	1 241			30

**Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2016. évi költségvetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendeletervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokoltá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Általános indokolás
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (...)
önkormányzati rendelethez**

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a

gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet célját mutatja be.

2.-8§-hoz

A rendelet szerkezetére vonatkozóan, a mellékletek tartalmát szabályozza.

9.-10.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait mutatja be.

11-14.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a tartalék összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.

15.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.