



Nyergesújfalu Város Polgármestere

NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. június 30-i ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályokat a Képviselő-testület a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Jelen rendelet-módosítást a megalkotása óta eltelt idő alatt bekövetkezett gazdasági események indokolják, melyek az eredeti költségvetési rendeletben nem szerepelnek.

A rendelet-tervezet elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege **2 789 616 ezer forint** (növekedés 14 980 ezer forint).

Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - **2016. évi költségvetését a 1. melléklet** részletezi.

(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)

BEVÉTELEKET módosító tételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket **6 765 ezer forinttal** (tartalékok) javasoljuk megemlíni. A bevétel két, családi házas lakótelek értékesítéséből származik.

2. Intézményi finanszírozás bevételei

Az önkormányzathoz tartozó intézmények részére biztosított finanszírozás növekedése Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde részére biztosított intézményi finanszírozás csökkenése **8 215 ezer forint** (finanszírozási kiadások).

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az 4. melléklet, az 4.1. melléklet, az 4.2. melléklet, 4.3. melléklet, a 4.4. melléklet és a 5. melléklet mutatja. A támogatásokat a 6. melléklet részletezi.

1. Működési kiadások

1.1. Önkormányzat működési kiadásai

Megnevezés	ezer forint
Rendőr- és tűzoltónapi jutalom (tartalékok)	259
Védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó megbízási díj (tartalékok)	544
Védőnők helyettesítési kiadásai (tartalékok)	383
Fogászati asszisztensi illetmény (tartalékok)	406
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>1 592</i>
Rendőrnapi- és tűzoltónapi jutalom járulécai (tartalékok)	70
Védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó megbízási díj járulécai (tartalékok)	147
Védőnők helyettesítési kiadásainak járulécai (tartalékok)	103
Fogászati asszisztensi illetmény járulécai (tartalékok)	110
<i>Munkáltatót terhelő járulékok összesen</i>	<i>430</i>
Polgármesteri Hivatal udvarán szökőkút karbantartása (tartalékok)	191
Kernstok Károly Általános Iskola Alapítványának támogatásához átcsoportosítás versenyekhez biztosított előirányzatból (támogatások)	-100
Veszélyes anyagokkal foglalkozók munkavédelmi képzése (tartalékok)	102
Defibrillátorhoz tartozék vásárlása (beruházási kiadások és tartalékok)	352
Zeneiskola részére takarítószer vásárlása (tartalékok)	74
Ady Endre utcában járda- és parkoló építés engedélyezési díja (tartalékok)	164
Irodai székek beszerzésének egyéb dologi kiadásai (beruházások)	12
Eternit városrészben anyagok felmérése (tartalékok)	190
Hétforrás Kft "va" részére önkormányzati lakásban felhalmozódott vízdíj hátralék rendezése (tartalékok)	356
Régi tűzoltószertár bontásának tervezése (beruházási kiadások)	76
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>1 417</i>
Kernstok Károly Általános Iskola Alapítványának támogatása nyári üdültetéshez (dologi kiadások)	100
Nyergesújfalui SE támogatása (tartalékok)	7 000
Fogászati feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás (tartalékok)	208
<i>Támogatások</i>	<i>7 308</i>
Önkormányzat működési kiadásainak és működési célú pénzeszközátadásának módosítása összesen	10 747

1.2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Megnevezés	ezer forint
Köztisztviselők alapilletménye (tartalékok)	7 490
Megbízási díj külső személy részére (tartalékok)	140
Túlóra (tartalékok)	103
Normatív jutalmak (tartalékok)	2 500
Céljuttatás (tartalékok)	500
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>10 733</i>
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok (tartalékok)	2 899
<i>Munkáltatót terhelő járulékok összesen</i>	<i>2 899</i>
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	13 632

1.3. Benedek Elek Óvoda működési kiadásai

Megnevezés	ezer forint
Az óvoda átszervezéséhez kapcsolódó létszámbővítés kiadásai (tartalékok)	2 233
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>2 233</i>
Személyi juttatások járulékai (tartalékok)	549
<i>Munkáltatót terhelő járulékok összesen</i>	<i>549</i>
Benedek Elek Óvoda működési kiadásai összesen	2 782

2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat **beruházási kiadásaink** előirányzata **794 ezer forinttal** csökken, tételesen az alábbiaknak megfelelően:

Megnevezés	ezer forint
Benedek Elek Óvoda részére szivattyú vásárlása (tartalékok)	22
Irodai székek vásárlása Polgármesteri Hivatalba (dologi kiadások)	-12
Idom utca 10. szám alatti társasházban lakás vásárlása (tartalékok)	4 400
Szent Flórián szobor vásárlása (tartalékok)	300
10-es számú útburkolat fedlapesere (tartalékok)	9 672
Régi tűzoltószertár bontási munkáihoz árcsoportosítás (dologi kiadások)	-76
Defibrillátor alaktrész beszerzéshez előirányzat átcsoportosítása (dologi kiadások)	-250
ÁFA helyesbítés helytelen paraméterezés miatt az eredeti rendeletben (tartalékok)	-14 850
Beruházások előirányzat módosítása összesen	-794

3. Tartalékok

Megnevezés	ezer forint
Tartalék előző módosítás szerinti előirányzata	649 408
Nyergesújfalu SE támogatása a Magyar labdarúgó Szövetséghez benyújtandó sportfejlesztési programhoz	-7 000
Családi házas lakótelkek értékesítése	6 765
Polgármesteri Hivatalban 4 fő köztisztviselő részére illetményeltérítés, túlóra díj címén biztosított juttatás	-2 388
Polgármesteri Hivatalban külsős megbízott részére fizetett megbízási díj	-178
Védőnői feladatellátáshoz átcsoportosítás	-1 177
Fogászati asszisztensek személyi jellegű kifizetései és munkáltatót terhelő járulékai	-516
Polgármesteri Hivatal illetményemelésekhez kapcsolódó átcsoportosítás	-11 066
Katasztrófavédelmi Őrs épülete előtt Szent Orbán szobor felállításához nyújtott támogatás	-300
10-es út útburkolat felújításával kapcsolatos közműakna fedlapok cseréjéhez fedezetbiztosítás	-9 672
Hozzájárulás a fogászati ügyeleti feladatellátáshoz	-208
Benedek Elek Óvoda Illesztésszáműzítés személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadásai	-2 782
Eternit városrészben azbeszttartalmú anyagok felmérése	-190
Veszélyes anyagokkal foglalkozók munkavédelmi képzése	-102
Defibrillátorhoz tartozék vásárlása	-102
Zeneiskola részére takarítószeres vásárlása	-74
Ady Endre utcában járda- és parkoló építés engedélyezési díja	-164
Benedek Elek Óvoda részére szivattyú vásárlása	-22
Polgármesteri Hivatal udvarán szökőkút felújítása	-191
Rendőr- és tűzoltónapi jutalom	-329
Idom utca 10. szám alatti társasházban lakásvásárlás	-4 400
Beruházások ÁFA-jának helyesbítése	14 850
Hétforrás Kft. "va" részére fizetendő vízdíjhátralék (önkormányzati lakásban felhalmozódott)	-356
Tartalékok összesen	629 806

4. Intézményi finanszírozás kiadásai

Az önkormányzathoz tartozó intézmények finanszírozások előirányzata **8 215 ezer forinttal** nő (finanszírozási bevételek).

A rendelet-tervezet **7. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása.**

A rendelet-tervezet **8. melléklete az engedélyezett létszámkeretet** mutatja.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények **kötelező és önként vállalt feladatait az 9. melléklet** szemlélteti.


A költségvetési rendelet módosításának összesítését tartalmazza az **1. számú tájékoztató kimutatás**, a **2. számú tájékoztató kimutatás** pedig a tartalékok alakulásáról nyújt információt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Rendeletalkotási javaslat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete megalkotja a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Nyergesújfalu, 2016. június 21.


Mihelik Magdolna
polgármester

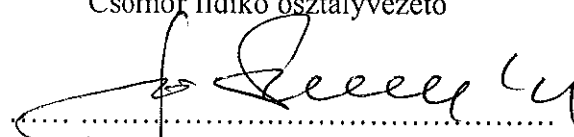
Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. 1. és 2. számú tájékoztató kimutatás
3. Pénzügyi Bizottság véleménye (pótlólag kerül csatolásra)

Az előterjesztést készítette:


.....
Csomor Ildikó osztályvezető

Törvényességi záradék:


.....
Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

Tájékoztató kimutatás a költségvetési rendeletben bekövetkező módosításokról

Bevételek		ezer forint
1. Tárgyi eszközök értékesítése		6 765
2. Intézményi finanszírozás bevételei		8 215
Bevétel előirányzat-változás összesen		14 980

Kiadások		ezer forint
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadásai		27 161
2. Beruházási kiadások		14 056
3. Tartalékok		-34 452
4. Intézményi finanszírozás kiadásai		8 215
Kiadás előirányzat-változás összesen		14 980

2. számú tájékoztató kimutatás

Tájékoztató a 2016. évi költségvetési rendeletben kimutatott tartalékokról és változásairól

Megnevezés		ezer forint
Eredeti előirányzat		649 408
Képviselő-testületi döntések a tartalékokból történő átcsoportosításra		
Nyergesújfalui SE támogatása a Magyar labdarúgó Szövetséghez benyújtandó sportfejlesztési programhoz		-7 000
Családi házas lakótelek értékesítése		6 765
Polgármesteri Hivatalban 4 fő köztisztviselő részére illetményeltérítés, túlóra díj címén biztosított juttatás		-2 388
Polgármesteri Hivatalban külsős megbízott részére fizetett megbízási díj		-178
Védőnői feladatellátáshoz átcsoportosítás		-1 177
Fogászati asszisztensek személyi jellegű kifizetési és munkáltatót terhelő járuléai		-516
Polgármesteri Hivatal illetményemelésekhez kapcsolódó átcsoportosítás		-11 066
Katasztrófavédelmi Ors épülete előtt Szent Orbán szobor felállításához nyújtott támogatás		-300
10-es út útburkolat felújításával kapcsolatos közműakna fedlapok cseréjéhez fedezetbiztosítás		-9 672
Hozzájárulás a fogászati ügyeleti feladatellátáshoz		-208
Benedek Elek Óvoda llétszám-bővítés személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadásai		-2 782
Etemit városrészben azbeszttartalmú anyagok felmérése		-190
Veszélyes anyagokkal foglalkozók munkavédelmi képzése		-102
Defibrillátorhoz tartozék vásárlása		-102
Zeneiskola részére takarítószerek vásárlása		-74
Ady Endre utcában járda- és parkoló építés engedélyezési díja		-164
Benedek Elek Óvoda részére szivattyú vásárlása		-22
Polgármesteri Hivatal udvarán szökőkút felújítása		-191
Rendőr- és tűzoltónapi jutalom		-329
Idom utca 10. szám alatti társasházban lakásvásárlás		-4 400
Beruházások AFA-jának helyesbítése		14 850
Hétforrás Kft. "va" részére fizetendő vízdíjhátralék (önkormányzati lakásban felhalmozódott)		-356
Elfogadott átcsoportosítások összesen		-19 602
Módosított előirányzat		629 806

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
.../2016.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 2 789 616 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 1 391 426 ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a megállapítja a hiány összegét 1 398 190 ezer forint összegben.”

2.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tartalmát 629 806 ezer forint összegben hagyja jóvá.”

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

7.§ A Rendelet 5.1. melléklete helyébe az 4.1. melléklet lép.

8.§ A Rendelet 5.2. melléklete helyébe az 4.2. melléklet lép.

9.§ A Rendelet 5.3. melléklete helyébe az 4.3. melléklet lép.

10.§ A Rendelet 5.4. melléklete helyébe az 4.4. melléklet lép.

11.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

12.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

13.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

14.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

15.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

16.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mihelik Magdolna
polgármester

Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna
jegyző

A rendeletet 2016. július ... napján kihirdettem.

Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna
jegyző

Sorszám	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN BEVÉTELEK (ezer forint)	
	A. Megnevezés	B.
		Előirányzat
1.	I. Működési bevételek	
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 921
3.	Tulajdonosi bevételek	32 740
4.	Ellátási díjak	10 550
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
6.	Kamatbevételek	250
7.	Egyéb működési bevételek	
8.	Önkormányzat működési bevételei	
9.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
11.	Polgármesteri Hivatal működési bevétele	
12.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000
13.	Tulajdonosi bevételek	4 950
14.	Ellátási díjak	5 756
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 202
16.	Óvodák, valamint a művelődési központ és könyvtár működési bevételei	
17.	Önkormányzat és intézményei működési bevételei	
18.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 971
19.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 997
20.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 180
21.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 746
22.	Önkormányzatok működési támogatásai	
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 680
24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	
27.	Vagyoni típusú adók	291 400
28.	Értékesítési és forgalmi adók	640 000
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10
30.	Helyi adók és adó jellegű bevételek	
31.	Gépjárműadók	18 500
32.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	
33.	Közhatalmi bevételek összesen	
34.	Működési célú tárgyévi bevételek összesen	1 378 728
35.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		1 378 728
36.	II. Felhalmozási bevételek	
37.	Ingatlanok értékesítése	12 698
38.	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
39.	Felhalmozási bevételek	
40.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
41.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
44.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		12 698
45.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
		1 391 426
46.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	849 770
47.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 778
48.	Központi, irányító szervei támogatás	500 642
49.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		1 398 190
50.	III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	
		2 789 616

2016. évi önkormányzati összesített költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Bevételek		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde	Nyergesújfalu Napsugár Óvoda	Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat összesen
1.	Működési bevételek							
2.	- Önkormányzat működési bevételei	48 812						48 812
3.	- Polgármesteri Hivatal működési bevételei		1 524					1 524
4.	- Intézmények működési bevételei			3 950	1 965	2 093	13 900	21 908
5.	Önkormányzat működési támogatásai	240 894						240 894
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 680						115 680
7.	Működési célú átvett pénzeszköz							0
8.	Közhatalmi bevételek	949 910						949 910
9.	Működési célú bevételek összesen	1 355 296	1 524	3 950	1 965	2 093	13 900	1 378 728
10.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány							0
11.	Finanszírozási célú műveletek							0
12.	Intézményi finanszírozás bevételei							0
13.	Finanszírozási műveletek bevétele							0
14.	Működési célú bevételek összesen	1 355 296	1 524	3 950	1 965	2 093	13 900	1 378 728
15.	Felhalmozási bevételek							
16.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 698						12 698
17.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás							0
18.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
19.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0						0
20.	Felhalmozási célú bevételek	12 698						12 698
21.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 367 994	1 524	3 950	1 965	2 093	13 900	1 391 426
22.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	849 770						849 770
23.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 020	1 034	890	692	522	1 620	47 778
24.	Központi, irányító szervei támogatás		165 073	141 382	75 761	82 227	36 199	500 642
25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	892 790	166 107	142 272	76 453	82 749	37 819	1 398 190
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 260 784	167 631	146 222	78 418	84 842	51 719	2 789 616

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Kiadások		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	559 398	165 657	145 092	77 846	84 588	51 719	1 084 300
2.	Intézmények működési kiadásai			145 092	77 846	84 588	51 719	359 245
3.	- Személyi juttatások			85 494	50 962	54 866	20 891	212 213
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.tj. adó			26 257	14 104	14 943	5 868	61 172
5.	- Dologi kiadások			33 341	12 780	14 779	24 960	85 860
6.	Önkorm., Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	559 398	165 657					725 055
7.	- Személyi juttatások	85 983	111 128					197 111
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.tj. adó	26 526	32 369					58 895
9.	- Dologi kiadások	385 363	22 160					407 523
10.	- Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 846						10 846
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	35 430						35 430
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 550						13 550
13.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700						1 700
14.	Tartalékok	629 806						629 806
15.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	570 938	1 974	1 130	572	254	0	574 868
16.	- Beruházások	535 208	1 974	1 130	572	254		539 138
17.	- Felújítások	24 536						24 536
18.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 229						2 229
19.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	8 965						8 965
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	500 642						500 642
21.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	500 642						500 642
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 260 784	167 631	146 222	78 418	84 842	51 719	2 789 616

A. Megnevezés		B.
1.	MÉRLEG	
2.	BEVÉTEL	1 391 426
3.	KIADÁS	2 789 616
4.	HIÁNY	-1 398 190

Beruházási kiadások (ezer forint)

Sorszám	A.		B.		C.	
	Megnevezés	Előirányzat (nettó összeg)	Előirányzat (nettó összeg)	Előirányzat (ÁFA)		
1.	Alkácfa utcában út, járda és csapadékvíz elvezető rendszer építése	21 235	21 235	5 733		
2.	Járda kiépítés : Cserfa utca - Krisztina tér, Tölgyfa utca	4 668	4 668	1 260		
3.	Honvéd utcában út, járda és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	3 812	3 812	1 029		
4.	Cserfa utca - Dózsa Gy. utca közötti tétrköves járda helyreállítása, Krisztina tér parkosítás	1 727	1 727	466		
5.	Parkoló kialakítás Tölgyfa utca, Krisztina tér	4 227	4 227	1 141		
6.	Cserfa utca végén csapadék víznyelő akna és szikkasztóórok készítése	920	920	248		
7.	Víznyelők átépítése Cserfa utca, Tölgyfa utca, Krisztina tér	9 119	9 119	2 462		
8.	Kossuth L. utca járda- és kerékpárút beruházásának tervezése	3 905	3 905	1 054		
9.	3 db információs vitrin beszerzése	781	781	211		
10.	Rendelőintézet földszint, folyosó-gyermekorvosi váróterem klimatizálása	741	741	200		
11.	Polgármesteri Hivatal udvarán fedett szín és parkoló építés engedélyezési munkái	762	762	206		
12.	Kernstok Károly Általános Iskola területén összegyűlő csapadékvíz elvezetésére szolgáló műtárgy és nyomóvezeték tervezése	420	420	113		
13.	Benedek Elek Óvoda melletti járda és parkoló beruházása	2 420	2 420	653		
14.	Térfigyelő rendszerek villamos energia csatlakozási pont kialakítása	439	439	119		
15.	Tó utca - Május 1. tér - Ady Endre utca csomópontjában gyalogátkelőhely kialakításának tervezése	1 390	1 390	375		
16.	2015. évről áthúzódó kötelezettségek összesen	56 566	56 566	15 273		
17.	Térinformaticai rendszer bővítése	800	800	216		
18.	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközfejlesztése	700	700	189		
19.	Informaticai fejlesztések	1 500	1 500	405		
20.	HESZ módosítás	780	780	211		
21.	Közművesítés tervezése az Ipari Parkban (villany, víz-gáz-szennyvíz-csapadékvíz bővítés)	1 500	1 500	405		
22.	Közvilágítás bővítés tervezése	1 500	1 500	405		
23.	Etemit Iskolában étkező kialakításának engedélyezési terve	400	400	108		
24.	Régi tűzoltószertár bontásának tervezés	0	0	0		
25.	Tervezések összesen	4 180	4 180	1 129		
26.	Bajóti úti lakóterülettel kapcsolatos területvásárlások és kisajátítások	55 000	55 000	0		
27.	Benedek Elek óvoda bővítése, csoporszoba kialakítása	36 576	36 576	9 876		
28.	Benedek Elek Óvoda játszóudvar kerékpárútnak elkészítése	800	800	216		
29.	Térfigyelő kamerahálózat bővítése, 7 db (temető, rendelő, eremiti játszótér, sportpálya)	5 000	5 000	1 350		
30.	Grund pálya kialakítása az Etemit városrészben (tervezés, kivitelezés)	2 500	2 500	675		
31.	Kernstok Iskola csapadékvíz-elvezetés kivitelezés	2 500	2 500	675		
32.	Polgármesteri Hivatal udvarán fedett szín és parkoló építés	5 000	5 000	1 350		

33.	Polgármesteri Hivatal parkoló építés	1 000	270
34.	Erkel F. utca - Rózsa utca közötti játszótér beruházás	2 000	540
35.	Templom melletti lépcső tereprendezése	2 100	567
36.	Közvilágítás bővítés	4 000	1 080
37.	Zeneiskolában "dobszoba" hangszigetelése	1 000	270
38.	Idom utca 10. földszint 3. számú lakás megvásárlása	4 400	0
39.	Ingatlanok, egyéb építmények vásárlása, létesítése	121 876	16 869
40.	Ipari Park B/2 jelű út kiépítése	25 000	6 750
41.	Ipari Park B/2 jelű út kiépítésének műszaki ellenőrzése	230	62
42.	Széchenyi utca beruházása	3 500	945
43.	Urfelújítások tervezése	2 250	608
44.	Tó utcai gyalogátkelő, Ady E. utca járda és parkoló az iskolánál, tervezése	1 390	375
45.	Ady Endre utca járda és parkolók kialakítása	12 000	3 240
46.	Beloianisz utca felújítása (út és járda) (önkormányzati rész)	12 100	3 267
47.	10-es úti járda és kerékpárút beruházás	147 000	39 690
48.	10-es úti járda és kerékpárút felújítás műszaki ellenőrzése	3 750	1 013
49.	10-es úti vízvezeték kiváltás a felújításhoz kapcsolódóan	15 000	4 050
50.	10-es úton csatornafedlapok cseréje	7 616	2 056
51.	Parkolók építésének keretösszege	10 000	2 700
52.	Út- és járdaépítések tervezése és kivitelezése összesen	239 836	64 756
53.	Volt Olimpia Cukrárszdnál a csapadékelvezetők aknájának kialakítása és zárhatóság biztosítása	1 500	405
54.	Tűzoltóságnál elhelyezett defibrillátorban alkatrész csere		
55.	Városházán 2 db melegvíz keringető-szivattyú	600	162
56.	Kemstok Károly Altalános Iskola tálalólkonyha részére mosó- és szárítógép vásárlása	250	68
57.	Kemstok Károly Altalános Iskolába folyosói szekrények vásárlása	1 000	270
58.	Rendelőintézet folyosó emeleti klíma kialakítása	250	68
59.	Rendelőintézetbe szerver vásárlás	800	216
60.	Rendelőintézetbe sűrítőgép, idegstimulátor	715	193
61.	Bóbita Óvoda Május 1. téri épületébe számítógép vásárlása	300	81
62.	Bóbita Óvoda utcai épületébe (laptop, mozgáskultúrát segítő udvari játékok, játszóudvarba kerti asztal és pad)	590	159
63.	Napsugár Óvoda udvari játékok	200	54
64.	Bóbita Óvoda udvarán udvari játékok telepítése	1 000	270
65.	Mozsi vetítőtermének árnyékolása (hang- és hőszigetelő redőnyök)	400	108
66.	Ijászaház beruházásai (hűtőszekrény és berendezési tárgyak vásárlása)	330	89
67.	Orr-fül-gége szakrendeléshez optika beszerzése (algarat, gégebemenet, orrgarat tükrözéshez)	693	187
68.	Szent Flórián szobor vásárlása	300	
69.	Gépek, berendezések, egyéb eszközök vásárlása, létesítése	8 928	2 330

70.	Nagyértékű beruházások összesen	432 886	100 760
71.	Fogászati feladatellátás kisértékű eszközigénye (germicid lámpa, homokfúró, fűrőtartó)	200	54
72.	Fogászati feladatellátás informatikai kisértékű eszközigénye	30	8
73.	Védőnői feladatellátás kisértékű eszközbeszerzése (mikrohullámú sütő, csecsemőmérleg, vényomásmérő)	80	22
74.	Védőnői feladatellátás kisértékű eszközbeszerzése (laptop, szünetmentes akkumulátor, okostelefon)	200	54
75.	Rendelőintézet technikai feladatellátás kisértékű eszközbeszerzése (hulladékártatók, gyermek játszó bútorok, betégek részére székek stb.)	500	135
76.	Rendelőintézetben számítógépek cseréje, hálózatfejlesztés	450	122
77.	Rendelőintézetbe, neurológiai szakrendelőbe egyedi polc, egyéb asztalos munkák	85	23
78.	Rendelőintézetbe, gyerekrendelőbe hűtőszekrény vásárlása	100	27
79.	Rendelőintézetbe, Belgyógyászatra hűtőszekrény vásárlása	100	27
80.	<i>Rendelőintézet kisértékű eszközbeszerzése</i>	<i>1 745</i>	<i>471</i>
81.	Pénztárba kis vaskazetta vásárlása	15	4
82.	6 db gurulós szék vásárlása	251	67
83.	Mikrohullámú sütő vásárlása	16	4
84.	Italhűtő beszerzése	140	38
85.	Kisértékű számítéstechnikai eszközbeszerzés	600	162
86.	Digitális fénycsúszógép beszerzése	45	12
87.	<i>Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése</i>	<i>1 067</i>	<i>287</i>
88.	Zeneiskola kisértékű eszközbeszerzése (titkársági gépcserre, hálózati komponens)	150	41
89.	Pedagógiai Szakszolgálat kisértékű eszközbeszerzése (elavult gépek cseréje)	150	41
90.	Iskola kisértékű eszközbeszerzése	100	27
91.	Iskolába interaktív táblák áramellátásának kiépítése	500	135
92.	Kernstok Károly Általános Iskola tálalókonyha részére mixer keverőgép vásárlása	25	7
93.	<i>KLK-nek átadott köznevelési intézmények eszközbeszerzései</i>	<i>925</i>	<i>250</i>
94.	Benedek Elek Óvoda kisértékű eszközbeszerzése	200	55
95.	Napsugár Óvoda kisértékű eszközbeszerzése	250	68
96.	Napsugár Óvoda homokozójának lefedése	120	32
97.	Benedek Elek Óvoda részére szivattyú vásárlása	17	5
98.	<i>Óvodai neveléshez kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzése</i>	<i>587</i>	<i>160</i>
99.	Kisértékű eszközbeszerzések összesen	4 324	1 168
100.	Önkormányzat összesen	437 210	101 928

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés, szakfeladat	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Személyi juttatások	Járadékok és szociális adó								
1. Közutak üzemeltetése, fenntartása				8 255					8 255	
2. Építményüzemeltetés				9 271					9 271	
3. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				14 876					14 876	
4. Zöldterület-kezelés				46 371					46 371	
5. Önkormányzati jogalkotás	23 027	5 862							28 889	
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 159	2 585		56 526	16 880	10 846		1 700	92 696	
7. Köznevelési intézmények működtetése (KLIK-nek átadott)	29 285	8 176		71 086					108 547	18/18
8. Nemzeti ünnepek programjai				273					273	
9. Önkormányzati rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok		1 500		25 058					26 558	
10. Közvilágítási feladatok				19 322					19 322	
11. Város- és községgazdálkodási feladatok				7 801					7 801	
12. Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb human eu. ellátás	21 412	6 085		116 911			13 550		144 408	9/9
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai									13 550	
14. Közmunka	8 100	2 318		508					10 926	25/25
15. Köztisztviselői fenntartás és működtetés				2 832					2 832	
16. Sportintézmények működtetése				6 273					6 273	
17. Sporttevékenység támogatása					18 550				18 550	
18. Önkormányzat összesen:	85 983	26 526		385 363	35 430	10 846	13 550	1 700	559 398	52/52
19. Önkormányzati igazgatási tevékenység	102 826	30 108		22 160					155 094	30/30
20. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzé	8 302	2 261							10 563	2/2
21. Polgármesteri Hivatal összesen	111 128	32 369		22 160	0	0	0	0	165 657	32/32
22. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen	197 111	58 895		407 523	35 430	10 846	13 550	1 700	725 055	84/84

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, munkaadót terhelő járulékaiknak és dologi kiadásainak 2016. évi előirányzatai

4.1. számú melléklet az .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
ezer forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	A		B	C
			Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység	Polgármesteri Hivatal adóhatósági tevékenység		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 002	7 724	93 726	
02	Nomrány juttalmak	K1102	2 500		2 500	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	500		500	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 603		1 603	
05	Végkielégítés	K1105			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 984		1 984	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 573	490	7 063	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	500	60	560	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	516	28	544	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	
12	Szociális támogatások	K1112	805		805	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 849		1 849	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	102 842	8 302	111 144	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 657		6 657	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	140		140	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 797	0	6 797	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	109 639	8 302	117 941	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 961	2 261	34 222	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300		300	
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600		1 600	
23	Árubeszerzés	K313			0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 900	0	1 900	
25	Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 800		7 800	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 800	0	7 800	
28	Közszemélyi díjak	K331			0	
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0	
30	Béren és lízing díjak	K333			0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900		900	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 050		7 050	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 950	0	7 950	
36	Küldetések kiadása	K341			0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 010		4 010	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	
41	Kamatkiadások	K353			0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500		500	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 510	0	4 510	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	22 160	0	22 160	
46	55 év felettiak szoc. hozzájárulása	K502	163 760	10 563	174 323	
47	Összesen (=19+20+45)		163 760	10 563	174 323	

Nyergesújfalu Város Önkormányzat személyi juttatásainak, munkaadót terhelő járulékaiknak és dologi kiadásainak 2016. évi előirányzatai

4.2. számú melléklet az .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
ezer forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Zöldterület kezelés	Építményüzemeltetési otás	Közműszámla foglalatszám	Sportlétesítmények működtetése	Közülatok üzemeltetése, fenntartása	Közülatok fenntartási feladatok	Közülatok feladatok	Város-és községüzemeltetési feladatok	Lakóingatlanok bővítése, üzemeltetése	Önkormányzati rendezés, testvérvárosi kapcsolat	Nemzeti ünnepek programjai	Önkormányzati jogalkotás	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			5000										5000
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céltulajdos, projektpremium	K1103													0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utazogatás	K1104			500										500
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			1500										1500
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közeledési költségtérítés	K1109													0
10	Egyéb költségtérítések	K1110													0
11	Lakbérleti támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113													0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01+...+13)	K11	0	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8100
15	Váltsóórát, túlszolgálati juttatás	K121												16317	16317
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122													0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
18	Külső személyi juttatások (E15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16317	16317
19	Személyi juttatások (E14+18)	K1	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	16317	24417
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			2378							1500		4009	7627
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311													1850
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1450		400										1850
23	Külső beszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (E21+22-23)	K31	1450	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321								720					720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													0
27	Kommunikációs szolgáltatások (E25-26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720
28	Közvetlen díjak	K331				4350					1510				1870
29	Vásárolt bérmunka	K332													0
30	Béren és lízing díjak	K333													0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3700	1200		600		420	2714	1000	2000				11824
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336													0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	33009	6100		412	6500	1500		4425	9565	19730	215		81476
35	Szolgáltatás kiadások (E28+...+34)	K33	36708	7300		5362	6500	2230		5425	13065	19730	215		111780
36	Küldemény kiadásai	K341													0
37	Reklam- és propagandakiadások	K342													0
38	Küldemény, reklám- és propagandakiadások (E36-37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előirányzatok felhasználásai általános forgalmi adó	K351	8272	1971	108	911	1755	602	4108	1656	1781	5328	59		26480
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
43	Egyéb dologi kiadások	K355													0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (E39+...+43)	K35	8272	1971	108	911	1755	602	4108	1656	1781	5328	59		26480
45	Dologi kiadások (E24+27+36+38+44)	K3	46571	9271	508	8273	8255	2832	19322	7801	14876	26558	273		140840
46	Összesen (E19+20+45)		46371	9271	10956	6373	8255	2832	19322	7801	14876	26558	273	20236	177084

4.3. számú melléklet az .../2016.(...) önkormányzati rendelethez
Nyerésgűfalu Város Önkormányzata személyi juttatásainak, munkaadót terhelő járulékaiknak és dologi kiadásainak 2016. évi előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat igazgatási tevékenység			Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógiai Szakszolgálat	Összesen
			A.	B.	C.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		21 750	1 326	1 326	24 402	
02	Normatív jutalmak	K1102					0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat	K1104		600			600	
05	Végkielégítés	K1105					0	
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107		2 595	147	172	2 914	
08	Ruházati költségterítés	K1108					0	
09	Közlékedési költségterítés	K1109		141		110	251	
10	Egyéb költségterítések	K1110		137	9	9	155	
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	
12	Szociális támogatások	K1112					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		885	39	39	963	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	26 108	1 521	1 656	29 285	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 000				2 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 159				2 159	
18	Külső személyi juttatások	K12	4 159	0	0	0	4 159	
19	Személyi juttatások	K1	4 159	26 108	1 521	1 656	33 444	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 585	7 293	425	458	10 761	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		450			450	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650	2 020	268	170	3 108	
23	Arbeszerzés	K313					0	
24	Készletbeszerzés	K31	650	2 470	268	170	3 558	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 290	1 050	450	310	3 100	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 290	1 050	450	310	3 100	
28	Köztisztviselői díjak	K331	8 550	19 300	820	1 405	30 075	
29	Vásárolt élelmiszerek	K332		25 600			25 600	
30	Bérlési és lízings díjak	K333					0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 850	3 500	450		5 800	
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200				1 200	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	32 457	1 270	50	50	33 827	
35	Szolgáltatási kiadások	K33	44 057	49 670	1 320	1 455	96 502	
36	Kiküldetések kiadásai	K341					0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 329	12 850	551	522	23 252	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	
41	Kamatkiadások	K353					0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 200				1 200	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 529	12 850	551	522	24 452	
45	Dologi kiadások	K3	56 526	66 040	2 589	2 457	127 612	
46	55 év felettiék szoc. hozzájárulása, előző évi maradvány visszafiz.	K502		99 441	4 535	4 571	171 817	
47	Kiadások összesen:		63 270	99 441	4 535	4 571	171 817	

Egészségügyi feladatelátás személyi juttatásainak, munkaadót terhelő járulékaiknak és dologi kiadásainak 2016. évi előirányzatai

4.4. számú melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
ezer forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	A Védőnk	B Járóbeteg- szakellátás	C Technikai	D Fogorvosok	E Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 853		8 266	1 219	16 338
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	586		100	100	786
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	441		750	147	1 338
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0
09	Közzekerdesi költségtérítés	K1109	200		200		400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	28		71	10	109
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112	39		117	39	195
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 390		50	50	1 430
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai. (=01+...+13)	K11	9 477	0	9 554	1 565	20 596
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	816				816
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	816	0		0	816
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 293	0	9 554	1 565	21 412
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 928		2 670	487	6 085
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30		312	900	1 292
22	Uzremelési, anyagok beszerzése	K312	65		706	116	887
23	Árubeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	145	0	1 018	1 016	2 179
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	640		1 800	240	2 680
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	640	0	1 800	240	2 680
28	Közüzemi díjak	K331			4 660		4 660
29	Vásárolt előirányozás	K332					0
30	Bérelti és lízing díjak	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			2 600	400	3 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25	96 000	20	10	96 055
34	Egyéb szolgáltatások	K337			3 525		3 525
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25	96 000	10 805	410	107 240
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20		40	10	70
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20	0	40	10	70
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	440		3 784	518	4 742
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	440				440
44	Külbontéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 270	96 000	17 447	2 194	116 911
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3					
46	Összesen (=19+20+45)		14 491	96 000	29 671	4 246	144 408

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Nyergesújfalu Napsugár Óvoda és Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda személyi juttatásainak, munkaadót terhelő járulékaiknak, dologi kiadásainak 2016. évi előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ady Endre Művelődési központ és Könyvtár		Nyergesújfalu Bóbita óvoda és bölcsőde		Nyergesújfalu Napsugár Óvoda		Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda		Művelődési Központ és óvodák összesen	
			2016. tev	2016. tev	2016. tev	2016. tev	2016. tev	2016. tev	2016. tev	2016. tev	2016. tev	2016. tev
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 486	72 397	1 060	4 572	45 120	49 533	167 050	183 536		
2.	Normatív jutalmak	K1102		774			135		908	908		
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0	0		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140	1 408			485	120	2 013	2 153		
5.	Végkielégítés	K1105							0	0		
6.	Jubileumi jutalom	K1106	667	1 629			1 586	1 629	4 844	5 511		
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 040	4 572			2 773	2 906	10 251	11 291		
8.	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0		
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	461	1 203			21	180	1 404	1 865		
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	64	266			156	156	578	642		
11.	Lakhatási támogatások	K1111							0	0		
12.	Szociális támogatások	K1112							0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	973	1 808			546	342	2 696	3 699		
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 831	84 057			50 822	54 866	189 745	209 576		
15.	Választott tisztviselők juttatásai	K121							0	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 060	1 437			140		1 577	2 637		
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0		
18.	Külső személyi juttatások	K12	1 060	1 437			140	0	1 577	2 637		
19.	Személyi juttatások	K1	20 891	85 494			50 962	54 866	191 322	212 213		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 868	26 257			14 104	14 943	55 304	61 172		
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	880	840			435	340	1 615	2 495		
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100	1 379			640	630	2 649	3 749		
23.	Árubeszerzés	K313							0	0		
24.	Készletbeszerzés	K31	1 980	2 219			1 075	970	4 264	6 244		
25.	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150	400			220	220	840	990		
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380						0	380		
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	530	400			220	220	840	1 370		
28.	Közüzemi díjak	K331	6 250	5 470			1 800	2 220	9 490	15 740		
29.	Vásárolt élelmiszerek	K332		12 200			5 600	6 800	24 600	24 600		
30.	Béren kívüli juttatások	K333							0	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 350	4 330			920	1 120	6 370	7 720		
32.	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0		
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		441			35	35	511	511		
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 630	1 104			430	532	2 066	9 696		
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	15 230	23 545			8 785	10 707	43 037	56 267		
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	60	120				70	190	250		
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0		
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60	120			0	70	190	250		
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 760	7 057			2 700	2 812	12 569	17 329		
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400						0	2 400		
41.	Kamatkiadások	K353							0	0		
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0		
43.	Egyéb dologi kiadások	K355							0	0		
44.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K505	7 160	7 057			2 700	2 812	12 569	19 729		
45.	55 év felettek szochója	K502							0	0		
46.	Dologi kiadások		24 960	33 341			12 780	14 779	60 900	85 860		
47.	Kiadások összesen:		51 719	145 092			77 846	84 588	307 526	359 245		

ezer forint

Működési célú támogatások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.
A.A. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Előirányzat
1.	Civilszervezeti pályázati önrész, alap	3 700
2.	Nyergesújfalu Város Fejlesztéseiért Közalapítvány támogatása	550
3.	Polgárorség támogatása	900
4.	Nyergesújfalu SE támogatása	6 900
5.	Nyergesújfalu SE támogatása	3 600
6.	Nyergesújfalu SE támogatása TAO önrészbiztosításához	700
7.	Zolták Kaják Kenu Nyergesújfalu SE támogatása	350
8.	Eltérít SE támogatása	400
9.	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetségfejlesztő Programjában való részvevők támogatása	1 156
10.	Esztogom és Nyergesújfalu Többszínű Kistérségi Társulás tagdíja	156
11.	TOOSZ tagdíj	490
12.	Duna-Vértes közre Regionális Hulladékkezelési Társulás tagdíja	76
13.	Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	1 850
14.	Gerecse-Pilis Vízjárásúlat tagi hozzájárulása	50
15.	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület tagdíja	152
16.	Izer-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoport	38
17.	Hét Határ Önkormányzati Szövetség	12
18.	Magyar Védőnők Egyesületének tagdíja (3 fő vedőnő részére)	50
19.	Gerecse Natúrparc (Által-ér Víznyelő Hélyreállítási és Fejlesztési Szervezet) éves tagdíja	7 300
20.	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősgondozási Központ részére (lehetetelen, házi segítségnyújtás, adósek klubja)	28 430
21.	Összesen:	

A. Megnevezés		B.
A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Előirányzat
1.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásához kapcsolódó költségek (2016. évi)	7 047
2.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásához kapcsolódó költségek (2015. évi elszámolás alapján)	1 191
3.	Vasary Kólos Kórház gyermekgyógyászati ügyeleti feladatellátásához támogatás biztosítása	2 400
4.	Szent Borbála Kórház részére pénzeszközátadás fogászati ügyeleti feladatellátáshoz	208
5.	Összesen:	10 846

A. Megnevezés		B.
A.C. Ellátottak pénzbeli juttatásai		Előirányzat
1.	Települési támogatás	10 000
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300
3.	Üszültek köszöntése	1 500
4.	Adósek köszöntése	1 230
5.	Köztemetés	600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 550

A. Megnevezés		B.
A.D. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Előirányzat
1.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 700

Felhalmozási célú támogatások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.
A.E. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Előirányzat
1.	Esztogomi Rendőrközpont Nyergesújfalu Rendőrség épületének felújításával kapcsolatos támogatás	381
2.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásához Opel Combo-D típusú személyautó vásárlásához lakosságszám arányú hozzájárulás	1 848
3.	Összesen:	2 229

A. Megnevezés		B.
A.F. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Előirányzat
1.	Lakáscélú helyi támogatás	3 600
2.	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősgondozási Központ részére az épület felújításra, beruházási kiadásokra (belső festés, konyha sarok cseréje, homlokzat tisztítás, kőburkolat, nyílászárók cseréje)	5 365
3.	Összesen:	8 965

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
A.A. Megnevezés		A.B.	B.B.
		Előirányzat	Előirányzat
1.	Működési bevételek	72 244	359 245
2.	Önkormányzat működési támogatásai	240 894	725 053
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		629 806
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 680	
5.	Közhatalmi bevételek	949 910	
6.	Működési célú bevételek összesen	1 378 728	1 714 106
7.	Forgatási célú értékpapírok bevétele. értékesítése	849 770	
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 778	
9.	Központi, irányító szervi támogatás	500 642	
10.	Finanszírozási célú műveletek	-562 170	
11.	Finanszírozási bevételek	836 020	500 642
12.	Működési bevételek összesen	2 214 748	2 214 748
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
C.A. Megnevezés		C.B.	D.B.
		Előirányzat	Előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	12 698	539 138
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 536
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 194
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		574 868
5.	Felhalmozási bevételek összesen	12 698	574 868
6.	Finanszírozási célú műveletek	562 170	
Költségvetési bevételek mindösszesen		2 789 616	2 789 616
Költségvetési kiadások mindösszesen			2 789 616

Önkormányzat és intézményei 2016. évi engedélyezett létszámkeret összesítője

A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.
	Főfoglalkozások	Részfoglalkozások	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Összesen			
1. Köztisztviselők és választott vezető összesen	25	0		0	0	25			
2. Választott vezető	1								
3. Egészségügyi feladatellátás	4		5			9			
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó létszám	16		2			18			
5. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	3		3			6			
6. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók, közfoglalkoztatottak	25					25			
7. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen	74	10	10	0	0	84			

A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.
	Főfoglalkozások	Részfoglalkozások	Rendszeres személyi juttatásban részesülők	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozások	Összesen			
1. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	7					7			
2. Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde	29					29			
3. Nyergesújfalui Napsugár Óvoda	17					17			
4. Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda	17					17			
5. Óvodai nevelési, bölcsődei, valamint könyvtári és közművelődési feladatot ellátó intézmények	70	0	0	0	0	70			

1.	144	10	0	0	0	154
----	------------	-----------	----------	----------	----------	------------

9. melléklet az .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (ezer forint)

I. Kötelező feladatok

	A. Megnevezés													
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Személyi juttatások	Járatékok és szocij. adó	Dologi kiadások	Támogatások államháztartáson kívülrre	Támogatások államháztartáson belülrre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási támogatások	Felújítások	Beruházások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek
1.			8 255						5 280	372 438			380 693	
2.			14 876										19 256	12 863
3.													0	13 120
4.			9 271						16 541	162 483			188 599	
5.			46 371										46 371	
6.	21 027	5 802											28 989	
7.	4 159	2 585	56 526		10 846		1 700	11 194			629 806	500 642	1 217 458	1 150 827
8.	29 285	8 176	71 088										108 547	
9.	102 826	30 108	21 160							2 256			157 360	157 500
10.	8 302	2 261											10 563	949 910
11.			19 322										19 322	
12.			7 801										7 801	
13.	179 786	52 147	56 666							1 956			290 555	290 555
14.	21 412	6 085	20 911										48 408	48 408
15.	8 100	2 318	508										10 926	
16.	20 871	5 868	24 961										51 719	51 719
17.			6 273										7 746	
18.			2 832										3 275	
19.	397 708	115 410	367 818	0	10 846	0	1 700	11 194	24 536	539 138	629 806	500 642	2 598 578	2 674 689
	Kötelező feladatok összesen													

II. Önként vállalt feladatok

	A. Megnevezés													
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Személyi juttatások	Járatékok és szocij. adó	Dologi kiadások	Támogatások államháztartáson kívülrre	Támogatások államháztartáson belülrre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási támogatások	Felújítások	Beruházások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek
1.			96 000										96 000	
2.	11 536	3 157	4 234										18 927	18 927
3.			273										273	
4.		1 500	25 038										26 538	
5.						13 550							13 550	
6.				16 850									16 850	
7.				18 550									18 550	
8.	11 536	4 687	125 563	35 430	0	13 550	0	0	0	0	0	0	190 126	114 927
	Önként vállalt feladatok összesen													

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

	A. Megnevezés													
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Személyi juttatások	Járatékok és szocij. adó	Dologi kiadások	Támogatások államháztartáson kívülrre	Támogatások államháztartáson belülrre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülrre	Felújítások	Beruházások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek
1.	409 224	128 027	493 383	35 430	10 846	13 550	1 700	11 194	24 536	539 138	629 806	500 642	2 789 616	2 789 616
	Önként vállalt feladatok összesen													