

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Perkátai Polgármesteri Hivatalra, a Perkátai Általános Művelődési Központra és a Perkátai Szociális Központra.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Perkátá Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	530 527	eFt-ban
működési költségvetési bevételét	459 709	eFt-ban
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	56 948	eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	0	eFt-ban
előző évi költségvetési maradvány	13 870	eFt-ban
költségvetési kiadási főösszegét	530 527	eFt-ban
kötelező feladatok működési kiadásait	503 152	eFt-ban
önként vállalt feladatok műk. kiad.	1 600	eFt-ban
<u>állig feladatok műk. kiad.</u>	<u>25 775</u>	<u>eFt-ban</u>
működési költségvetési kiadását összesen:	530 527	eFt-ban
a költségvetési hiányt	0	eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Perkáta Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó, önkormányzati igazgatási és kötelező államigazgatási feladatokat is ellátó polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetési támogatását 47 882 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 47 882 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési támogatását 112 052 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 112 052 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Szociális Központ 2016. évi költségvetési támogatását 44 172 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 44 172 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(5) A költségvetés a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tartalmaz.

III.

A költségvetés szerkezete

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat, az ÁMK, a Polgármesteri Hivatal és a Szociális Központ költségvetését e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre engedélyezett létszámadatait a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének előirányzatait, illetve a 2016. évi költségvetés várható adatait, tájékoztató jelleggel a 6. és 7. mellékletek mutatják be.

4. § Perkáta Nagyközség Önkormányzata több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntéseit bemutató adatokat a 8. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1-2. mellékletében kimutatott bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.

6. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal a pénzforgalmát „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-ában rögzítetteknek megfelelően az OTP Banknál vezetett fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményalapját 45 000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetők pótlékait „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó előírásaival összhangban állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan előirányzat, ugyanezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.

(3) Perkáta Nagyközség Önkormányzata a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdése alapján bruttó 200 000 forint összegben határozza meg. A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

8.§ (1) A szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata 1 000 000 Ft összegű polgármesteri keretet tartalmaz, melynek terhére 500 000 Ft pénzbeli és 500 000 Ft természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” önkormányzati rendelet alapján dönt.

9. § Az Önkormányzat az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását havonta – nettó módon – 1/12 részben folyósítja.

10. § A költségvetési évben rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöket felhasználásukig, a legkedvezőbb kamatfeltételek mellett, bankbetétben kell elhelyezni.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejövő hiány finanszírozásának módja, a számlavezető pénztintézettől felvett folyószámlahitel.

V.

Civil szervezetek támogatása

12. § (1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett, kizárólag a civil szervezet alapszabályában megjelölt célra használható fel.

(2) A támogatott civil szervezet a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek – legkésőbb a tárgyévet követő év március 1. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.

(3) Amennyiben a támogatott határidőre a pénzügyi elszámolási, valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év május 31. napjáig visszafizetni.

VI.

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

13. § (1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

14. § A Képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok között, alkalmanként 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházta fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 20 000 000 Ft erejéig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VII.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

15. § Ez a rendelet 8 számozott mellékletet tartalmaz.

16. § Ez a rendelet 2016. február 12. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkátá, 2016. február 12.

Dr. Lakos László
jegyző



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

1. melléklet

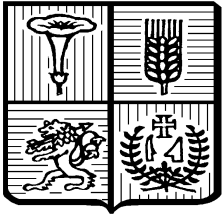
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi tervezett költségvetési bevételei

Források megnevezése

Eredeti előir. (eFt)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei	
Alaptevékenység körében végzett szolg.	650
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	650
ÁFA bevétel	40
1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel	40
Alaptevékenység kamatbevétele	20
1. B408 Kamatbevételek	20
I.1. ÁMK intézményei működési bevételei	710
2. Önkormányzat működési bevételei	
Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600
2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	3 000
B404 Tulajdonosi bevételek	12 404
B405 Étk.tér díjak	4 629
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	20 033
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 504
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 504
I.2. Önkormányzat működési bevételei	24 137
3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	
3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	175
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	175
I.4. Perkátai Szociális Központ	
4. B405 Ellátási díjak	7 200
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 944
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 808
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	13 952
I. Intézményi működési bevételek	38 974



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

Források megnevezése	Eredeti előir. eFt
----------------------	--------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

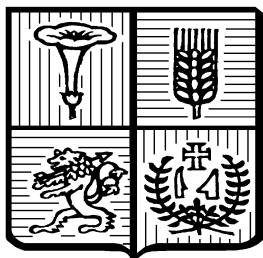
II.1. B34 Helyi adók összesen	23 600
Gépjárműadó	14 000
II.2. B35 Átengedett központi adók	14 000
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 685
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	39 285

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	107 347
B112 Települési önk.egyes köznevelési fel.tám.	82 392
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	91 748
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 570
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	56 948
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	343 005
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	343 005

IV. Támogatásértékű bevételek

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	9 146
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	86 247
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	95 393
IV. Támogatásértékű bevételek	95 393
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	13 870
Önkormányzat bevételei összesen	516 657
Költségvetési bevételek összesen	530 527



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadség tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

2. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi tervezett költségvetési kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt
---------------------	--------------------

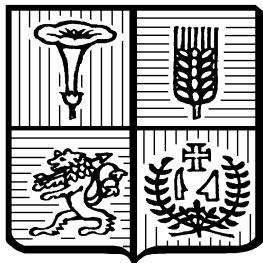
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	68 986
Szociális hozzájárulás	19 113
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 113
K31 Készletbeszerzések	4 490
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 685
K33 Szolgáltatások	12 995
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	1 750
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 743
1. K3 Dologi kiadások	24 663
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	112 762

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	13 968
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatás	11 429
2. K11 Rendszeres személyi juttatások	25 397
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatásol	2 970
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi ju	2 430
2. K11 Nem rendszeres személyi juttatások	5 400
K1108 Munkaruha / anyakönyvvezető	70
2. K123 Külső személyi juttatások	300
2. K1 Személyi juttatások	31 167
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 044
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 126
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 170
K31 Készletbeszerzés	1 450
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 236
K33 Szolgáltatások	2 873
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	480
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 631
K354 Pénzforgalmi kiadások	50
2. K3 Dologi kiadások	7 720
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	48 057



Perkátai Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkátai, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt
Rendszeres személyi juttatások	110 427
K123 Külső személyi juttatások	490
3. K1 Személyi juttatások	110 917
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 377
K31 Készletbeszerzés	48 301
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 895
K33 Szolgáltatások	39 891
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	10 265
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	24 030
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 689
3. K3 Dologi kiadások	127 071
3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	17 618
K5022 A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	8 400
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	9 571
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	160
3. K5 Pénzeszköz átadás	18 131
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	292 114
4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai	
K1108 Munkaruha, védőruha	350
K1109 Közlekedési költségtérítés	663
K1110 Tanfolyam, továbbképzés	245
4. K1 Személyi juttatások	15 919
Szho.	3 958
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 958
K31 Készletbeszerzések	1 110
K32 Kommunikációs szolgáltatások	384
K33 Szolgáltatások	990
K332 Vásárolt élelmiszer	27 466
K34 Kiküldetések	50
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 247
4. K3 Dologi kiadások	38 247
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	58 124
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 057
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	
K71 Ingatlanok felújítása NKA önrész	13 770
K71 Ingatlanok felújítása TOP-os önrészek	5 700

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	19 470
---	---------------

Önkormányzat kiadásai összesen	311 584
Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai összesen	48 057
ÁMK költségvetési kiadásai összesen	112 762
Perkátai Szociális Központ költségvetési kiadásai összesen	58 124
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	530 527

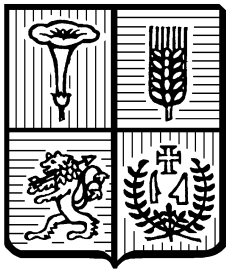


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
 Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
 Email: hivatal@perkata.hu
 Honlap: www.perkata.hu

3. melléklet

Perkáta Nagyközség 2016. évi összevont költségvetési mérlege

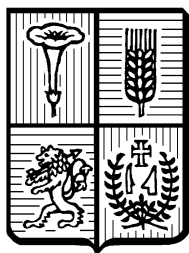
Bevétel	Összeg	Kiadás	ezet Ft Összeg
Működési bevétel	516 657	Működési kiadás	511 057
Önkormányzat működési bevételei	78 259	Személyi juttatás	226 989
Központi költségvetésből kapott t.	343 005	Munkaadót terhelő járulék	50 618
Támogatásértékű működési bevétel	95 393	Dologi kiadás	197 701
Előző évi költségvetési maradvány	13 870	Szoc.pol.juttatások	17 618
		Támog.ért.kiad.	
		Pénzeszk. átad. ÁHT-n kívülre	18 131
Hitelek	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú műk. kiadás	0
Működési bevétel összesen	530 527	Működési kiadás összesen	511 057
Felhalmozási bevétel	0	Felhalmozási kiadás	19 470
		NKA önrész	13 770
		TOP-os önrészek	5 700
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	19 470
Összes bevétel	530 527	Összes kiadás	530 527



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

4. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi tervezett létszámkerete		
Alkalmazás jogcíme	Előirányzat (fő)	
	Telj. munkaidős	Részmunkaidős
1. Polgármesteri hivatal		
Köztisztviselők	10	
2. ÁMK Perkáta		
Óvodai nevelés	18	
Művelődési intézmények	4	1
Könyvtári szolgáltatások	1	1
Óvodai étkeztetés	2	
ÁMK összesen:	25	2
3. Önkormányzat:		
Köztisztviselők	1	
Háziorvosi alapellátás	2	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	
Köztemető-fenntartás és működtetés	1	
Önkormányzat és intézményei összesen:	40	
4. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók:		
Közfoglalkoztatás	80	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége/intézmény üzemeltetés	4	2
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	5	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók összesen	89	2
5. Perkátai Szociális Központ	7	
Tervezett létszámkeret összesen:	136	4



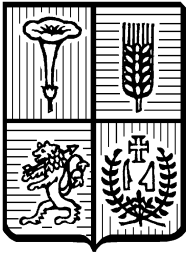
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

5. melléklet

**Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási
ütemterve**

ezer Ft-ban

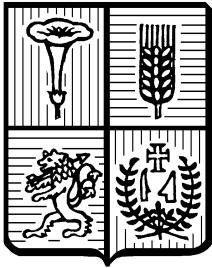
Hónap	Időszaki nyitó előirányzat	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgal mi kiadások	Időszaki záró előirányzat
Január	0	63 663	31 832	31 832
Február	31 832	42 442	47 747	26 526
Március	26 526	42 442	53 053	15 916
Április	15 916	42 442	47 747	10 611
Május	10 611	42 442	42 442	10 611
Június	10 611	42 442	42 442	10 611
Július	10 611	42 442	37 137	15 916
Augusztus	15 916	42 442	42 442	15 916
Szeptember	15 916	42 442	47 747	10 611
Október	10 611	42 442	42 442	10 611
November	10 611	42 442	47 747	5 305
December	5 305	42 442	47 747	0



Perkátá Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkátá, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

6. melléklet
eFt

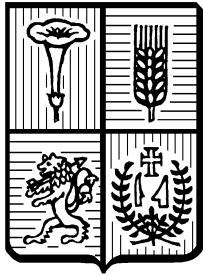
Megnevezés	Perkátá Nk. Önk. Összesen	
	Előir. 2015. év	Tervezett előir. 2016. év
1. Intézményi működési bevételek összesen	35 329	38 974
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	26 637	33 566
Felh. célú tám. kölcsön visszatér.	600	600
Kamatbevételek	60	0
ÁFA bevételek	8 032	4 808
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei össz.	34 000	39 285
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>18 450</i>	<i>23 600</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Szja helyben m. része		
Jöv.különbs.mérs.		
Gépjárműadó	14 000	14 000
<i>Talajterhelési díj/egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 550</i>	<i>1 685</i>
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>		
3. Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	333 379	343 005
Helyi önk. Műk. ált.tám.	93 166	107 347
Települési önk. Köznev.tám.	133 758	82 392
Hj. pénzbeli szoc ell. és jöv.pótló tám.ok-hoz.	47 367	0
A települési önk.szoc.és gyermekjól.és gyermek.étk.	0	91 748
Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	0	4 570
Önk.műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	64 727	56 948
4. Támogatásértékű bevételek	62 037	95 393
Tám.ért.bev. Tb alaptól	8 133	9 146
Tám.ért.bev. elk. alaptól	53 904	86 247
Tám.ért.bev.önkormányzatoktól	0	0
Tám.ért.bev. TKT-tól	0	0
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	464 745	516 657
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány		13 870
B Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		
I. Költségvetési bevételek összesen	464 745	530 527
Működési célú hitelfelvétel		
Feljlesztési célú hitelfelvétel		
II. Finanszírozás bevételei összesen	464 745	530 527



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

7. melléklet
eFt

Megnevezés	Perkáta Nk. Önk. Összesen	
	Előir. 2015. év	Tervezett előir. 2016. év
1. Intézményi működési kiadások összesen	450 975	511 057
Személyi juttatások	75 528	110 917
Munkaadókat terhelő járulékok	13 089	18 377
Dologi és egyéb folyó kiadások	108 244	127 071
Támogatásértékű kiadások	0	0
Költségvetési szervnek folyósított támogatás	211 148	218 943
Végleges pénzeszk. átadás áht-n kívülre	15 328	18 131
Ellátottak pénbeni juttatásai	27 638	17 618
2. Felhalmozási kiadások	13 770	19 470
Önkorm.beruházások	13 770	19 470
Földter. vásárlása		
Járművek vásárlása		
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások	464 745	530 527
3. Céltartalékok		
Céltartalék (óvadéki célú kötv.)		
B. Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások		
I. Költségvetési kiadások összesen:	464 745	530 527
Hitelek, kölcsönök kiadásai		
Rövid lej. hitel visszafiz.		
II. Finanszírozási kiadások összesen		
Kiadások összesen	464 745	530 527



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

8. melléklet

**Perkáta Nagyközségi Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban**

„Arany János” Tehetséggondozó – ösztöndíj

forintban

<i>Év</i>	<i>Létszám</i>	<i>Hónapok száma</i>	<i>Havi ösztöndíj</i>	<i>Összesen</i>
2016	7	10	5000	350 000
Összesen				350 000

„Bursa Hungarica” ösztöndíj

forintban

<i>Év</i>	<i>Létszám</i>	<i>Hónapok Száma</i>	<i>Havi ösztöndíj</i>	<i>Összesen</i>
2016/ "A"	10	10	4 000	400 000
Összesen				400 000