

A 2016. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Intézményi működési bevételek	2294	0	14783	17076
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			41841	41841
3.	<i>II.1. Illetékek</i>			0	0
4.	- iparűzési adó			34771	34771
5.	- építmény adó			250	250
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>	0	0	35021	35021
7.	- gépjárműadó			4800	4800
8.	- termőföld bérbeadása			20	20
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>	0	0	4820	4820
10.	- helyi bírságok, pótlékok			1000	1000
11.	- talajterhelési díj			1000	1000
12.	- egyéb sajátos bevételek			0	0
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>	0	0	2000	2000
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	4625	179116	183741
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	148468	148468
16.	- általános működési támogatás			69399	69399
17.	- köznevelési feladatok támogatása			36839	36839
18.	- szociális feladatok támogatása			39098	39098
22.	- kulturális feladatok támogatása			2763	2763
23.	- szociális ágazati pótlék és kieg.pótlék			369	369
24.	- Költségvetési támog. És kieg.támog.			0	0
25.	- Elszámolásból származó bevételek			0	0
26.				0	0
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	4200	4200
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztathoz</i>	0	0	26448	26448
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	0	0	0
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	4625	0	4625
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		4625		4625
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz		0		0
33.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2294	4625	235740	242658
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	55125	59259	35376	149760
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	55082	49615		104697
37.	- Felhalmozott maradvány tárgyevi igénybevétele	43	9644	35376	45063
38.	- Felhalmozott maradvány	43	9644	49968	59655
39.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	57419	63884	271116	392418
40.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0
41.	- Központosított előirányzatból			0	0
42.	- EU-s projektekhez			0	0

43.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			0	0
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
45.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
46.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	500	0	14592	15092
47.	- Irányító szervtől kapott támogatás	500	0		500
48.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	14592	14592
49.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500	0	14592	15092
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	57919	63884	285708	407510

A 2016. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Működési célú kiadások				
2.	- Személyi juttatások	34719	35455	41991	112165
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	9374	9222	11338	29934
4.	- Dologi kiadások	13325	9563	48045	70933
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	2700	2700
7.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	13350	13350
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	10832	10832
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57419	54240	128256	239915
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	650	110044	110694
	- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése		650	5347	5997
11.	- Intézményfinanszírozás			104697	104697
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57419	54890	238300	350609
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
14.	- Felújítás	0	0	7400	7400
15.	- Intézményi beruházási kiadások	500	0	2192	2692
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	5000	5000
17.	- EU- projektekhez				0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	0	14592	15092
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
20.	- Intézményfinanszírozás			0	0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	500	0	14592	15092
22.	III. Tartalékok	0	8994	32816	41810
23.	- Általános tartalék tárgyévi	0		32816	32816
24.	- Céltartalék tárgyévi			0	0
25.	- Tartalék		8994	0	8994
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57919	63884	285708	407510

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2016. (eFt)

KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen :	Polg.Hiv össze n	Önkormányza t összesen	Mind össze n
S.Sz .	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Személyi juttatások				
2.	Köztisztviselők illetménye	0	25757	0	25757
3.	Közalkalmazottak illetménye	30827	0	3596	34424
4.	Egyéb bérends. Munkabére	0	3384	22192	25576
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	30827	29141	25788	85756
6.	Jutalom (megbízási díj)	1079	2914	843	4836
7.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	0
8.	Túlóra, helyettesítés	0	0	0	0
9.	Jubileumi jutalom	1757	0	0	1757
10.	Kafetéria	1056	2400	480	3936
11.	Közlekedési kgt.térít.	0	600	200	800
12.	Egyéb kgt. És hozzájár.	0	400	0	400
13.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	3892	6314	1523	11729
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	14680	14680
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	0	0	0	0
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	0
17.	Külső személyi juttatás össz.	0	0	14680	14680
18.	Személyi juttatás mindösszesen	34719	35455	41991	112165
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	9374	9222	11338	29934
21.	EHO	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	9374	9222	11338	29934
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	44094	44677	53329	142099
25.	Engedélyezett létszámkeret	11	12	52,4	75,4

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2016. (eFt)

Kiadás jogcime		Óvoda összesen:	Polg.Hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	20	0	30	50
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	200	1100	140	1440
5.	Könyv.	100	0	0	100
6.	Folyóirat beszerzés	100	0	0	100
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	1900	1900
9.	Szakmai anyag	500	0	8	508
10.	Munkaruha	505	0	25	530
11.	Egyéb anyagbesz.	500	400	4921	5821
12.	Készletbesz. Ö.:	1925	1500	7024	10449
13.	Informatikai szolgáltatások	90	1185	570	1845
14.	Egyéb kom. Szolg.	0	1400	50	1450
15.	Kommun. Összes:	90	2585	620	3295
16.	Vásárolt élelmez.	5580	0	13778	19358
17.	Bérelti díj és lízing díjak	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	830	830
19.	Gázenergia	900	800	330	2030
20.	Villamosenergia	400	500	6534	7434
21.	Víz és csat. Díjak	350	80	110	540
22.	Karbantart, kisjav	700	650	260	1610
23.	Egyéb szolgáltatás	500	1100	4937	6537
24.	Továbbszámlázott	0	0	3000	3000
25.	Szolg. Kiadások ö.:	8430	3130	29779	41339
26.	Működési kiadások:	10445	7215	37423	55083
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	2820	1948	10104	14872
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0
31.	Áfa összesen:	2820	1948	10104	14872
32.	Kiküldetés	60	400	18	478
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	60	400	18	478
35.	Egyéb pénzügyi műv.kiad	0	0	500	500
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	500	500
39.	Dologi kiadások Összes:	13325	9563	48045	70933

5. melléklet a 2/2016.(II.5.) rendelethez

ellátottak pénzbeli juttatása(eFt-ban)

		Szentistván		
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat kötségveté- sében tervezve	Hivatal kötségve- tésében tervezve	Kiadás Összesen:
	A.	B.	C.	D.
1.	Köztemetés	100	0	100
2.	Települési támogatás rendszeres	2007	0	2007
3.	Települési támogatás rendkívüli	8065	0	8065
4.	Óvodáztatási támogatás	260	0	260
5.	Tankönyvtámogatás	400	0	400
6.	Összesen:	10832	0	10832

6. melléklet a 2/2016.(II.5.) rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2016.

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.	Működési c.pe.átad.	Összesen:
s.sz.	A.	B.	C.	D.
1.	Önkormányzat:			
2.	Civil szervezetek műk. tám.		2100	2100
3.	Bursa ösztöndíj pály.		220	220
4.	Arany J. tehetséggondozó p.		30	30
5.	Közművelődés támog.		10000	10000
6.	Tagi hozzájárulás Tiszafüred		1000	1000
7.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1400		1400
8.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1300		1300
9.	Önkormányzat összesen:	2700	13350	16050
10.	Hivatal:			0
11.	Óvoda:			0
12.	Mind összesen:	2700	13350	16050

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2016.

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm.kiad.összesen	Összesen:
				Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh.maradv. Átad.		
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Önkormányzat:						
1.	Első lakáshozjutók támogatása			5000		5000	5000
2.	Kamerarendszer továbbfejlesztés	1000		0		0	1000
3.	Településrendezési terv	0		0		0	0
4.	Szabadidő park játszótér eszközpótlás	500				0	500
5.	Civil ház hátsó tető felújítás		300			0	300
6.	Pintér telep	600					600
7.	Rákóczi úti szolg. Lakás felújítás		1000			0	1000
8.	Védőnői szolgálat számítógép beszerzés	92					92
9.	Útfelújítás áthúzódó 2015-ről		6100				6100
10.	Útfelújítás pály.önrész		0			0	0
11.	Önkormányzat összesen:	2192	7400	5000	0	5000	14592
12.	Óvoda:	500	0			0	500
13.	Hivatal:	0				0	0
14.	Mindösszesen:	2692	7400	5000	0	5000	15092

Bevételek és kiadások mérlege**I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016.évben, eFt-ban**

s.sz	Bevételek	2016.évi előirányz.	Kiadások	2016.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
	A.	B.	C.	D
1.	Intézmények működési bev.	17076	Személyi juttatások	112165
2.	Helyi közhatalmi bevételek	37021	Járulékok	29934
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	Dologi kiadások	70933
4.	Költségvetési törvény szerint	148468	Pénzeszköz átadások	16050
5.	TB alapoktól	4200	Ellátottakk pénzbeli juttatása	10832
6.	Fejezettől	26448	Általános tartalék	32816
7.	Egyéb központi	0	Céltartalék	0
8.	Önkormányzattól	4625	Finanszírozási kiadás	110694
9.	Államháztartáson kívülről	0	Tartalék	8994
10.	Bevétel összesen:	242658		
11.	Finanszírozási bevétel	149760		
12.	Működési bevételek összesen	392418	Műk.kiadás és tart. Összesen:	392418

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016.évben, eFt-ban

	Bevételek	2016.évi előirányz.	Kiadások	2016.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
13.	Költségvetési törvény szerint	0	Pénzeszköz átadás	5000
14.	Visszatérülések	0	Felújítás	7400
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	2692
16.	Bevétel összesen	0		
17.	Finanszírozási bevétel	15092		
18.	Mindösszesen:	15092	Felhalmozás összesen:	15092
19.	Műk.és felh. Együtt	407510	Működési és felhalm. Együtt	407510