

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés intézményi működési bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban -2016. év

Ezer Ft-ban

Költségvetési cím	Önkormányzat/Intézmény		B1	B4	B6	B3	B8	Működési bevételek összesen
	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Finanszírozás bevételei	
1	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata		244 163	28 487	12	150 000	-190 480	232 182
1.1	Gyermekvédelmi ellátás		0	0	0	0	0	0
1.1.1	104042	Család- és gyermekvédelmi szolgálat	0	0	0	0	0	0
1.2	Egészségügyi ellátás		11 300	694	0	0	0	11 994
1.2.1	072111	Háziorvosi alapellátás	11 300	694	0	0	0	11 994
1.3	Településüzemeltetés		2 373	27 012	12	0	0	29 397
1.3.1	066010	Zöldterület kezelés	2 168	4 095	0	0	0	6 263
1.3.2	066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	0	49	12	0	0	61
1.3.3	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
1.3.4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	11 437	0	0	0	11 437
1.3.5	064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
1.3.6	047120	Piac üzemeltetése	0	66	0	0	0	66
1.3.7	081071	Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés	0	1 096	0	0	0	1 096
1.3.8	091140	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	0	891	0	0	0	891
1.3.9	092111	Iskolai oktatás működtetés feladatai	0	3 418	0	0	0	3 418
1.3.10	076061	Környezet-egészségügyi feladatok	205	0	0	0	0	205
1.3.11	051030	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállít.	0	5 600	0	0	0	5 600
1.3.12	081061	Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás	0	360	0	0	0	360
1.4	Társadalom, szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok		0	781	0	0	0	781
1.4.1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg.t	0	781	0	0	0	781
1.4.2	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	0	0	0	0	0	0
1.4.3	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	0	0	0	0	0	0
1.4.4	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
1.4.5	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5	Közfoglalkoztatás		28 598	0	0	0	0	28 598
1.5.1	041232	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	28 598	0	0	0	0	28 598
1.6	018010	Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	201 892	0	0	0	0	201 892
1.7	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.áht.kiv.	0	0	0	150 000	0	150 000
1.8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	-190 480	-190 480
2	Körös Művelődési Ház és Könyvtár		0	1 849	0	0	10 281	12 130
2.1	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	891	0	0	0	891
2.2	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	370	0	0	0	370
2.3	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejleszté	0	588	0	0	0	588
2.4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	10 281	10 281
3	Polgármesteri Hivatal		0	260	0	50	63 508	63 818
3.1	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	0	260	0	50	0	310
3.2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	63 508	63 508
4	Gondozási Központ		0	29 255	0	0	67 483	96 738
4.1	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	16 632	0	0	0	16 632
4.2	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	0	3 326	0	0	0	3 326
4.3	107052	Házi segítségnyújtás	0	217	0	0	0	217
4.4	107051	Szociális étkeztetés	0	8 480	0	0	0	8 480
4.5	102031	Időseknaplali ellátása	0	600	0	0	0	600
4.6	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
4.7	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
4.8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	67 483	67 483
5	Bölcsőde		0	199	0	0	17 398	17 597
5.1	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	31	0	0	0	31
5.2	104035	Gyermekektéteztetés bölcsődében	0	168	0	0	0	168
5.3	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	17 398	17 398
6	Településüzemeltetési intézmény		0	115	12	0	31 810	31 937
6.1	066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	0	115	12	0	31 810	31 937
Önkormányzat/intézmények működési bevételei összesen:			244 163	60 165	24	150 050	0	454 402

Településüzemeltetési intézménynek 2016. június 1-től átadandó 2016. évi költségvetési előirányzat

Ezer Ft-ban

066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat		Teljesítés 2016.01.01.- 2016.05.31-ig	2016.05.31-én fennálló kötelezetts. Vállalás	Teljesítés és köt.váll. Összesen	Település- üzemelt. Intézmény- nek átadható előirányz.
				Részle- tezés	Terv				
K1-K8. Költségvetési kiadások									
1		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		40 215	11 379	10 090	21 469	18 746
		Alapilletmény 15 fő teljes munkaidős közalkalmazott 12 hó			23 145				
		Alapilletmény 1 fő részmunkaidős közalkalmazott 12 hó			770				
		Alapilletmény 8 fő teljes munkaidős MT.hatálya a.t.12 hó			13 998				
		Alapilletmény 1 fő részmunkaidős MT.hatálya alá t.12 hó			1 156				
		Alapilletmény összesen:			39 069				
		Kjt.teljes munkaidősök kötelező pótléka 12 hó			654				
		Közalkalmazotti bérek 2 %-a			492				
6		Jubileumi jutalom	K1106		387			0	387
9		Közlekedési költségtérítés	K1109		50	9		9	41
10		Egyéb költségtérítések	K1110		20	545	-545	0	20
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		40 672	11 933	9 545	21 478	19 194
17		Egyéb külső személyi juttatások	K123			38	-38	0	0
18		Külső személyi juttatások	K12			38	-38	0	0
19		Személyi juttatások (=14+18)	K1		40 672	11 971	9 507	21 478	19 194
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		10 981	3 427	2 372	5 799	5 182
		Személyi juttatások 27 %-a			10 981				
21		Szakmai anyagok beszerzése	K311		2 496	642	59	701	1 795
		Gyógyszerbeszerzés kiadásai			15				
		Vegyszerbeszerzés			10				
		Egyéb anyagbeszerzés			1 985				
		Egyéb készletbeszerzés			486				
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 568	418	14	432	1 136
		Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			2				
		Tüzelőanyag-beszerzés			34				
		Hajtó-és kenőanyag-beszerzés			1 444				
		Munkaruha-védőruha stb. beszerzés			88				
24		Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		4 064	1 060	73	1 133	2 931
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		118	12		12	106
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		118	12	0	12	106
28		Közüzem díjak	K331		1 316	453	270	723	593
		Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai			276				
		Víz- és csatornadíj			1 040				
30		Bérleti és lízing díjak	K333		251	4		4	247
		Egyéb bérleti és lízing díj			251				
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 401	529		529	872
		Gépek karbantartási, kisjavítási díja			1 401				
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			271		271	-271
34		Egyéb szolgáltatások	K337		1 912	460	41	501	1 411
		Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai			432				
		Szállítási szolgáltatási díjak			11				
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai			1 469				
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		4 880	1 717	311	2 028	2 852
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		2 236	539	108	647	1 589
		Dologi kiadások 27 %-a (7080x27 %)			2 236				
43		Egyéb dologi kiadások	K355		209	110	18	128	81
		Díjak, egyéb befiz. Kiad. Pl.útdíj, stb.			209				
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		2 445	649	126	775	1 670
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		11 507	3 438	509	3 947	7 560
66		Tartalékok	K512		2 113		2 113	2 113	0
67		Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5		2 113	0	2 113	2 113	0
		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			65 273	18 836	14 500	33 336	31 937
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8		65 273	18 836	14 500	33 336	31 937

B1-B7. Költségvetési bevételek								
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		34			0	34
	Felesleges készletek, és előállított termékek értékesítése			34				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		42	26		26	16
	Bérelti és lízing díjak			1				
	Vízdíj szolgáltatások bevételei			18				
	Egyéb szolgáltatások			23				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			12		12	-12
37	Tulajdonosi bevételek	B404		53			0	53
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		35	11		11	24
	Kiszámlázott szolgáltatások 27 %-a			35				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4		164	49	0	49	115
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		24	12		12	12
	MAZSIHISZ			24				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		24	12	0	12	12
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7		188	61	0	61	127
B8	Finanszírozási bevételek							
15	Központi, irányítószervi támogatás	B816						31 810
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			65 273	18 836	14 500	33 336	31 937
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			188	61	0	61	31 937
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	0	0	0	0
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	0	0
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			65 273	18 836	14 500	33 336	31 937
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			188	61	0	61	31 937

Településszüemeltetési intézménynek 2016. június 1-től átadandó 2016. évi költségvetési előirányzat

Ezer Ft-ban

066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat		Teljesítés 2016.01.01.- 2016.05.31-ig	2016.05.31-én fennálló kötelezetts. Vállalás	Teljesítés és köt.váll. Összesen	Település- üzemelt. Intézmény- nek átadható előirányz.
				Részle- tezés	Terv				
K1-K8. Költségvetési kiadások									
1		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		40 215	11 379	10 090	21 469	18 746
		Alapilletmény 15 fő teljes munkaidős közalkalmazott 12 hó			23 145				
		Alapilletmény 1 fő rész munkaidős közalkalmazott 12 hó			770				
		Alapilletmény 8 fő teljes munkaidős MT.hatálya a.t.12 hó			13 998				
		Alapilletmény 1 fő rész munkaidős MT.hatálya alá t.12 hó			1 156				
		Alapilletmény összesen:			39 069				
		Kjt.teljes munkaidősök kötelező pótléka 12 hó			654				
		Közalkalmazotti bérek 2 %-a			492				
6		Jubileumi jutalom	K1106		387			0	387
9		Közlekedési költségértéítés	K1109		50	9		9	41
10		Egyéb költségértéítések	K1110		20	545	-545	0	20
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		40 672	11 933	9 545	21 478	19 194
17		Egyéb külső személyi juttatások	K123			38	-38	0	0
18		Külső személyi juttatások	K12			38	-38	0	0
19		Személyi juttatások (=14+18)	K1		40 672	11 971	9 507	21 478	19 194
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		10 981	3 427	2 372	5 799	5 182
		Személyi juttatások 27 %-a			10 981				
21		Szakmai anyagok beszerzése	K311		2 496	642	59	701	1 795
		Gyógyszerbeszerzés kiadásai			15				
		Vegyszerbeszerzés			10				
		Egyéb anyagbeszerzés			1 985				
		Egyéb készletbeszerzés			486				
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 568	418	14	432	1 136
		Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			2				
		Tüzelőanyag-beszerzés			34				
		Hajtó-és kenőanyag-beszerzés			1 444				
		Munkaruha-védőruha stb. beszerzés			88				
24		Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		4 064	1 060	73	1 133	2 931
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		118	12		12	106
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		118	12	0	12	106
28		Közüzemeli díjak	K331		1 316	453	270	723	593
		Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai			276				
		Víz- és csatornadíj			1 040				
30		Bérleti és lízing díjak	K333		251	4		4	247
		Egyéb bérleti és lízing díj			251				
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 401	529		529	872
		Gépek karbantartási, kisjavítási díja			1 401				
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			271		271	-271
34		Egyéb szolgáltatások	K337		1 912	460	41	501	1 411
		Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai			432				
		Szállítási szolgáltatási díjak			11				
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadásai			1 469				
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		4 880	1 717	311	2 028	2 852
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		2 236	539	108	647	1 589
		Dologi kiadások 27 %-a (7080x27 %)			2 236				
43		Egyéb dologi kiadások	K355		209	110	18	128	81
		Díjak, egyéb befiz. Kiad. Pl.útdíj, stb.			209				
44		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		2 445	649	126	775	1 670
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		11 507	3 438	509	3 947	7 560
66		Tartalékok	K512		2 113		2 113	2 113	0
67		Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5		2 113	0	2 113	2 113	0
		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			65 273	18 836	14 500	33 336	31 937
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8		65 273	18 836	14 500	33 336	31 937

B1-B7. Költségvetési bevételek								
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		34			0	34
	Felesleges készletek, és előállított termékek értékesítése		34					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		42	26		26	16
	Bérelti és lízing díjak		1					
	Vízdíj szolgáltatások bevételei		18					
	Egyéb szolgáltatások		23					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			12		12	-12
37	Tulajdonosi bevételek	B404		53			0	53
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		35	11		11	24
	Kiszámlázott szolgáltatások 27 %-a		35					
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4		164	49	0	49	115
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		24	12		12	12
	MAZSIHISZ		24					
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		24	12	0	12	12
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7		188	61	0	61	127
B8								
Finanszírozási bevételek								
15	Központi, irányítószervi támogatás	B816						31 810
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			65 273	18 836	14 500	33 336	31 937
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			188	61	0	61	31 937
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	0	0	0	0
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	0	0
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			65 273	18 836	14 500	33 336	31 937
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			188	61	0	61	31 937