

Melléklet
a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
tárgyalásához

BEVÉTELEK

2016. évi támogatások jogcímenkénti részletezésben

B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:	40.029.200
Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatások:	4.138.880
Közüvilágítás fenntartásának támogatása:	6.912.000
Közütemető fenntartásának támogatása:	100.000
Közüutak fenntartásának támogatása:	2.596.880
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	6.000.000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:	617.100
Kiegészítő támogatás az önk. hivatal működéséhez:	15.098.515
Bérkompenzáció a 2015. évre:	174.117

B111 Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:	75.666.692
--	-------------------

B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok bértámogatása 3 fő részére	13.169.100
Kisegítők bértámogatása 2 fő részére	6.143.000
Egyéb kiegészítő bértámogatások összege	384.000
Óvodaműködtetési támogatás	2.346.667
- 8 hónapra 30 gyermek részére:	1.600.000
- 4 hónapra 28 gyermek részére	746.667

B 112 Települési önkormányzatok köznevelési támogatása összesen:	22.042.767
---	-------------------

B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Szociális feladatok önkormányzati támogatása	23.935.289
Gyermekétkeztetés támogatása:	14.554.693
- Elismert dolgozók, 3,84 fő bértámogatása:	6.266.880
- Üzemeltetési támogatás:	5.933.713
- Szünidei étkeztetés támogatása:	2.354.100

B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.összesen:	38.489.982
--	-------------------

B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Támogatás összege: 1.140 Ft x Települési létszám (1612 fő) 1.837.680

B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 1.837.680**B 11 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 138.037.121****B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről****B 16-05 Társadalom biztosítás pénzügyi alapjától**

Isk.ü-i szolgálat működési hozzájárulása 5.700 Ft/ hó x 12= 68.400

Védőnői szolgálat működési hozzájárulása: 245.600 Ft/hó x 12= 2.947.200

B 16-05 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától összesen: 3.015.600**B 16-06 Elkülönített állami pénzalapoktól**

BE-07M/01/016815-1/2015. hosszabb idejű közfogl.16fő 2016.06.30-ig 9.382.256

BE-07M/01/016877-1/2015.hosszabb idejű közfogl.15 fő 2016.02.29-ig 2.369.347

0409/0048 Mg. földutak karbantartása 20 fő 2017.02.28-ig 26.782.612

0409/0049 Helyi sajátos.-ra épülő közfogl. 45 fő 2017.02.28-ig 60.438.567

0409/0050 Belterületi közutak karbantartása 45 fő 2017.02.28-ig 60.260.764

0409/0029 Mezőgazdaságiközfoglalkoztatás 30 fő 2017.02.28-ig 43.043.478

B 16-06 Elkülönített állami pénzalapoktól támogatás összesen: 202.277.024**B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről összesen: 205.292.624****B 3 Közhatalmi bevételek**

B 34 Magánszemélyek kommunális adója 4.000.000

B 351 Iparüzési adó 5.500.000

B 354 Gépjármű adó önkormányzatot megillető része 2.000.000

B 36 Pótlékok, bírságok 100.000

B 3 Közhatalmi bevételek összesen: 11.600.000

B 4 Önkormányzat működési bevételei kormányzati funkciónkénti részletezésben

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

B 404 Önkormányzati vagyon kezelésbe adás bevétele 1.500.000

B 405 Ellátási díjak

Szociális étkeztetés 65 fő x 496Ft x 252 nap = 8.124.480

Felnőtt étkezők 7 fő x 496Ft x 221 nap = 767.312

Óvoda, konyhai személyzet 7 fő x 496 Ft x 221 nap = 767.312

Ellátási díjak összesen: **9.659.104**

B 406 Kiszámlázott ÁFA 11159.104 x 0,27 % = 3.012.958

011130 Önkorm. és önkorm.hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tev. bevétele összesen:	14.172.062
---	-------------------

013320 Köztemető fenntartás működtetés

B 401 Sírhely megváltás díja 200.000

B 402 Szolgáltatásokbevétele 200.000

B 406 Díjak után kiszámlázott ÁFA 400.000 x 0,27 = 108.000

013320 Köztemető fenntartás működtetés összesen:	508.000
---	----------------

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B 402 Bérbeadás bevétele

- Terembérleti díj 2.000.000

- Földterületek bérbe adásának éves díja 200.000

B 406 Bérleti díjak után kiszámlázott ÁFA 2.200.000 x 0,27 = 594.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:	2.794.000
--	------------------

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások

B 402 Szolgáltatások bevétele 1.600.000

B 406 Kiszámlázott ÁFA 432.000

066020 Város és község gazdálkodási szolgáltatások összesen:	2.032.000
---	------------------

082044 Könyvtári szolgáltatások

B 401 Tagdíjbevétele 50.000

B 402 Szolgáltatások bevétele 400.000

B 406 Kiszámlázott ÁFA 54.000

082044 Könyvtári szolgáltatások összesen:	504.000
--	----------------

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B 404 Ellátási díjak

Óvodáskorúak:

Teljes térítési díjat fizetők: 1 fő x 220 Ft x 221nap = 48.620

Általános iskolás korúak:

Teljes térítési díjat fizetők: 13 fő x 277 Ft x 186 nap = 669.786

50 % tér. díjat fizetők: 2 fő x 139 Ft x 186 nap = 51.708

Ebédlős teljes díjat fizetők: 7 fő x 200 Ft x 186 nap = 260.400

Ebédlős 50 % tér. díjat fizetők: 1 fő x 100 Ft x 186 nap = 18.600

B 404 Ellátási díjak összesen: 1.049.114

B 406 Kiszámlázott ÁFA 1.000.494 x 0,27 283.261

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	1.332.375
--	------------------

B 813 Előző évi pénzmaradvány:

Pénztár: 516.785

Költségvetési számla: 35.548.858

2015-ben kifizetett 2016. január havi munkabérek. 9.442.622

B 813 Előző évi pénzmaradvány	45.508.265
--------------------------------------	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421.780.447
----------------------------	--------------------

Működési célú kiegészítő támogatás	15.259.225
---	-------------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	437.039.672
--------------------------------	--------------------

KIADÁSOK (Kormányzati funkciók szerinti részletezésben)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatása

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Polgármester 2016. évi illetménye 1 fő x 12 hó x 448.700 = 5.384.400

K 1107 Béren kívüli juttatások: Polgármester Cafetéria juttatása 200.000

K 1110 Egyéb költségterítés: polgármester Tv. szerinti költségterítése 807.732
1 fő x 12 hó x 67.311 = 807.732

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	6.392.132
--	------------------

K 12 Külső személyi juttatások

K 121 Választott tisztségviselők juttatásai:

Képviselők juttatásai:

Alpolgármester tisztelet díja: 1 fő x 12 hó x 157.059 = 1.884.708

Képviselők tiszteletdíja:

Tanácsnok 1 fő x 12 hó x 45.000 = 540.000

Biz.elnök 2 fő x 12 hó x 40.000 = 960.000

Képviselők 2 fő x 12 hó x 35.000 = 840.000

Külső bizottsági tagok 4 fő x 12 hó x 7.000 = 336.000

K 121 Választott tisztségviselők összesen	4.560.708
--	------------------

K 123 Egyéb külső személyi juttatások

Alpolgármester költségterítése: 1 fő x 12 hó x 23.559 = 282.708

K 123 Egyéb külső személyi juttatások	282.708
--	----------------

K 12 Külső személyi juttatások összesen	4.843.416
--	------------------

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok

11.035.548 x 0,27 = 2.979.598

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2.979.598
---	------------------

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok 150.000

K 312 Üzemeltetési anyagok 1.600.000

Nyomtatványok, irodaszer besz. 800.000

Egyéb anyag beszerzés 800.000

K 312 Informatikai szolgáltatás 600.000

K 313 Kommunikációs szolgáltatás 1.020.000

K 331 Közüzemi díjak	3.500.000
K 333 Bérleti és lízing díjak	540.000
K 334 Karbantartás ,kiszávítási szolgáltatások	400.000
K 337 Egyéb szolgáltatások	
fogl e.ü.vizsgálat	120.000
munkavédelmi kts.	300.000
pénzügyi szolg.	1.400.000
falunapi rendezvény	1.500.000
március 15-i rendez.	150.000
egyéb szolg.	500.000
összesen	3.320.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3.180.600
11.780.000 x 0,27 = 3.180.600	

K 3 Dologi kiadások összesen:	14.960.100
--------------------------------------	-------------------

K 4 Ellátottak pénzbeli juttatása

K47 Egyéb intézményi ellátások (települési támogatások,segélyek)	
Rendkívüli települési támogatás	2.500.000
Temetéshez nyújtott települési támogatás	300.000
Szociális kölcsön	300.000
Köztemetés	300.000

K4 Ellátottak juttatásai összesen	3.400.000
--	------------------

K 5 Egyébműködési kiadások

K 506 Működési támogatás Áh-on belülre:

Kistérségi Társulás működési hozzájárulás 2016 évre:	1.743.528
Kistérségi Társulás működési hozzájárulás 2015 évre:	469.372
Kistérs.Járób.Cent.működési hozzájárulás 2016 évre:	1.152.000
Kistérs. Járób. Cent. működési hozzájárulás 2015 évre:	1.015.543
Szociális Feladatellátó Társulás működési hozzájárulás:	5.412.723
K 506 Működési támogatás Áh-on belülre összesen:	9.793.166

K 512 Működési támogatások Áh-on kívülre:

Orvosi ügyeletdíja85.020 x 12 hó	1.020.240
Orvosi ügyelet díja 2015. évi 85.020 x 2 hó	170.040
Ivóvíz minőségjavító konzorcium tagdíj	187.000
Polgári védelmi társulás tagdíj	100.000
Lakáshoz jutás támogatása	1.200.000
Körös-Sárréti Vidékfejl. Egyesület tagdíj	192.000
BURSAHUNGARICA ösztöndíj támogatás	450.000
Arany János tehetség gondozó program	60.000
DAREH működési hozzájárulás	99.180
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagdíj	100.000
Helyi civil szervezetek támogatása	600.000
K 512 Működési támogatások Áh-on kívülre összesen:	4.178.460

K 5 Egyéb működési kiadások összesen:	13.971.626
--	-------------------

K 6. Beruházások**K 62 Ingatlanon végzett beruházások**

- önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	1.400.000
- szeméttelp rekultiváció 2016. évi költsége	851.000
- vízi közművagyron értékelése	650.000
- operatív programok (VP,TOP) előkészítése, pály.önrész	4.099.000

K 62 Ingatlanon végzett beruházások összesen: 7.000.000

K 61 Ingatlanon végzett beruházásokhoz kapcsolódó ÁFa 1.890.000

7.000.000 X 0,27= 1.890.000

K 6. Beruházások összesen:

8.890.000

K 9 Finanszírozási kiadások**K 914 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése**

2015. decemberi finanszírozási előleg 5.490.000

K 914 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése összesen

5.490.000

K 915 Központi, irányító szervi támogatások továbbadása

Óvoda Intézménynek átadott támogatás 23.019.566

Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás 42.529.200

K 915 Központi, irányító szervi támogatások továbbadása összesen

65.548.766

K 9 Finanszírozási kiadások összesen:

71.038.766

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai összesen

135.365.638

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 240.000

K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 64.800

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

304.800

041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás**K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek:**

BE-07M/01/016815-1/2015. hosszabb idejű közfogl. 7.653.963

BE-07M/01/016877-1/2015. hosszabb idejű közfogl. 2.087.530

0409/0048 Mg. földutak karbantartása 14.521.155

0409/0049 Helyi sajátos.-ra épülő közfogl. 32.678.252

0409/0050 Belterületi közutak karbantartása 32.607.182

0409/0051 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 21.681.755

Előző évi szerződésekre 01,02 havi bérek: 15.500.000

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

126.729. 837

K 21 Munkaadókat terhelő járulékok

126.729. 837x 13,5 % =15.585.571

K 21 Munkaadókat terhelő járulékok (szha)összesen:	15.585.571
<i>K 3 Dologi kiadások</i>	
K 312 Üzemeltetési anyagok	
Munka és védőruha :	4.091.623
Egyéb üzemeltetési anyagok:	2.219.008
Kis értékű eszköz beszerzés:	1.447.444
K 312 Üzemeltetési anyagok össz:	7.758.075
K 355 Önkormányzati hozzájár.	2.214.758
K 3Dologi kiadások összesen	9.972.833

K 6. Beruházások

K 62 Ingatlanon végzett beruházások

0409/0048	Támogatás	3.322.009
0409/0049	Támogatás	7.620.000
0409/0050	Támogatás	9.387.278
0409/0051	Támogatás	6.950.083

K 62 Ingatlan beruházás összesen: 27.279.370

K 64 Tárgyi eszköz beszerzés

0409/0048	Támogatás	596.900
0409/0049	Támogatás	609.600
0409/0050	Támogatás	596.900
0409/0051	Támogatás	2.923.776

K 64 Tárgyi eszköz beszerzés összesen: 4.727.176

K 6 Beruházások összesen	32.006.546
---------------------------------	-------------------

041233 Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás összesen	184.294.787
--	--------------------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.044.787
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	552.093

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	2.596.880
---	------------------

045220 Vízi létesítmény építése

K 911 Külső finanszírozás kiadásai 2015.évről

- KÖVITE-PLUSZ Kft.	4.440.000
- JUKOÓR Kft.	14.686.082
- KÖVIÉP Kft.	17.000.000
- KÖVIÉP Kft.	4.500.000
- Szennyvíz telep 2015.évifinanszírozása	16.433.000

045220 Vízi létesítmény építése összesen	57.059.082
---	-------------------

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

K 331 Közüzemi díjak	500.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135.000
K 6 Felhagyott szemételep rekultivációja	7.501.500

064010 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása összesen	8.136.500
---	------------------

064010 Közvilágítás

K 331 Közüzemi díjak	5.442.520
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.469.480

064010 Közvilágítás kiadása összesen	6.912.000
---	------------------

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvényszerinti illetmények, munkabérek

Közalkalmazottak illetménye: 3 fő x 12 hó x 129.000 = 4.644.000

Prémium évesek bérkölsége: 1 fő x 12 hó x 106.155 = 1.273.860
visszaigénylés 100 % = -1.273.860

K 1101 Törvény szerinti illetmények összesen	4.644.000
---	------------------

K 1102 Illetmény kiegészítés	240.000
Községgazdálkó x 12 hó x 20.000	

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 4.884.000

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1.318.680
4.884.000 x 0,27 = 1.318.680	

K 3 Dologi kiadások

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.000.000
K 331 Közüzemi díjak	600.000
K 335 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	300.000
K 337 Egyéb szolgáltatások	300.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	594.000
K 355 Egyéb dologi szolgáltatások (biztosítási díj)	101.000
K 3 Dologi kiadások összesen:	2.895.000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	9.097.680
---	------------------

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai****K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

Védőnő illetménye 1 fő x 12 hó x 154.480 = 1.853.760

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 1.853.760

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok

1.853.760 x 0,27 = 500.515

500.515

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése 80.000

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 30.000

K 321 Informatikai és kommunikációs szolgáltatás 50.000

K 331 Közüzeti díjak 280.000

K 334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 20.000

K 337 Egyéb szolgáltatások 130.000

K 341 Kiküldetések kiadásai 30.000

K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 156.600

K 355 Egyéb dologi kiadások 10.000

K 3 Dologi kiadások összesen 786.600

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	3.140.875
--	------------------

07403 Ifjúság- egészségügyi gondozás

K 915 TB finanszírozás továbbadása	64.800
---	---------------

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	64.800
--	---------------

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése**Sportcsarnok**

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 150.000

K 323 Kommunikációs szolgáltatás 50.000

K 331 Közüzeti díjak 2.350.000

K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100.000

K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 715.500

K 355 Egyéb dologi költség 40.000

Sportpálya

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100.000

K 331 Közüzeti díjak 350.000

K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 121.500

K 355 Egyéb dologi költség 78.500

081030 Sportlétesítmények működtetése összesen	4.055.500
---	------------------

082044 Könyvtári szolgáltatások**K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek** $1 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 86.625 = 1.039.500$ $\text{visszaigénylés } 100 \% = -1.039.500$ **K 3 Dologi kiadások****K 311 Szakmai anyagok beszerzése** 300.000**K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése** 100.000**K 314 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** 80.000**K 321 Informatikai és kommunikációs szolgáltatások** 200.000**K 331 Közüzemi díjak** 920.000**K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** 432.000**082044 Könyvtári szolgáltatások összesen: 2.365.000****82091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése****Kisnyék Művelődési Ház****K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése** 50.000**K 331 Közüzemi díjak** 100.000**K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** 40.500**082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése összesen: 190.500****900090 Konyhai tevékenység****K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai****K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek****Közalkalmazottak alapilletménye** $4 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 129.000 = 6.192.000$ **K 1101 Törvény szerinti illetmények összesen 6.192.000****K 1102 Illetménypótlék 240.000** $1 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 20.000 = 240.000$ **K 1106 Jubileumi jutalom 387.000** $129.000 \times 3 = 387.000$ **K 1109 Eseti megbízások 300.000****K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatások összesen 7.119.000****K 21 Munkaadókat terhelő járulékok 1.922.130** $7.119.000 \times 0,27 = 1.922.130$ **K 3 Dologi kiadások**

K 311 Szakmai anyagok beszerzése	100.000	
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
- Étkezési nyersanyag beszerzés	15.500.000	
- Munkaruha, védőruha	200.000	
K 321 Informatikai ,kommunikációs szolgáltatások	100.000	
K 331 Közüzemi díjak	2.200.000	
K 334 Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	100.000	
K 337 Egyéb szolgáltatások	150.000	
K 351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	4.954.500	
K 3 Dologi kiadások összesen	23.304.500	
900090 Konyhai tevékenység kiadásai összesen		32.345.630

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	437.039.672
-------------------------------	--------------------