

2/2016.(III.7.) számú rendelet 1.számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Állami feladatfinanszírozás	Egyéb bevételek (résztelvezés e külön mellékleten)	Létszám előirányzat (fő)
1.Önkormányzat	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	1.175	924	-	-
		Köztemető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	265	1.007	-	-
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	1.730	1.728	-	-
		Zöldterület kezelés	Működés	Személyi kiadások	1.880	1.924	-	1
				Járadékok	510			
				Dologi kiadások	825			
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	410	-	-	-
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2.640	-	3.400	1
				Járadékok	710			
				Dologi kiadások	490			
Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzesz.	600	-	-	-		
Közművelődés és könyvtár	Működés	Személyi kiadások	1.210	1.200	-	-		

2/2016.(III.7.) számú rendelet 1.számú melléklete

<p><b><u>Nem kötelező feladatok:</u></b> 1.Településüzem. és lakossági szolgáltatás</p>	Családseg.	Működés	Átadott pénzeszk.	710			
	BURSA	Működés	Pénzbeli juttatás	325			
	Erzsébet utalvány Települési támogatás Szünidei étkezés Szoc. tűzifa	Működés	Pénzbeli juttatás	13.445	11.383		
	Sport	Működés	Átadott pénzeszk	1.540			
	Múzeum, Tájház	Működés	Dologi kiadások	460			
	Tel.hull. szállítás	Működés	Dologi kiadások	3.700			
	Önkorm. igazgatása	Felhalmozás	Beruházás	445			
		Tiszteletdíj	Személyi kiadás	1.066			

2/2016.(III.7.) számú rendelet 2. számú melléklete

**Szentlászló Községi Önkormányzat  
2016.évi költségvetési bevételei**

Megnevezés	Bevételek Eredeti előirányzata	
	<b>3.654</b>	
Saját bevétel		1.000
- készletértékesítés		1.080
- szolgáltatások ellenértéke		1.380
- továbbszámlázott szolgáltatások		70
- kamatbevétel		64
- egyéb működési bevétel		60
- lakástörlesztés		
Működési célú támogatások	<b>74.870</b>	
- Munkaügy		70.040
- OEP		3.400
- Egyéb átvett pénzeszközök		595
- Erzsébet utalvány		835
Közhatalmi bevételek	<b>11.400</b>	
- magánszem. kommunális adója		3.000
- iparüzési adó		5.500
- pótlék		400
- gépjárműadó		2.500
Önkormányzat működési támogatásai	<b>153.871</b>	
Előző évi költségvetési maradvány	<b>10.915</b>	
- önkormányzat		8.790
- közös hivatal		2.125
<b>Összes bevétel:</b>	<b>254.710</b>	

**2/2016.(III.7.) számú rendelet 3. számú melléklete**  
**Szentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**Működési kiadások:**

adatok ezer forintban

<b>Kormányzati funkciók szerint:</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
1. Zöldterület kezelés	3.215
2. Utak, hidak fenntartása	1.175
3. Közvilágítás	1.730
4. Köztemető fenntartása	265
5. Közfoglalkoztatás	71.860
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	108.330
7. Közös Hivatal	36.895
8. Szociális támogatások	13.770
9. Háziorvosi szolgálat	410
10. Ügyeleti szolgálat	600
11. Sport	1.540
12. Közművelődés	5.140
13. Tájékozódási és Múzeum	460
14. Települési hulladék szállítása	3.700
15. Védőnői szolgálat	3.840
16. Könyvtár	1.070
17. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	710
<b>2016.évi összesen:</b>	<b>254.710</b>
<b>Foglalkoztatotti létszám:</b>	<b>66 fő</b>

**Ebből felhalmozási kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
TSZ program	445
Járdafelújítás	375
Közművelődés kis értékű tárgyi eszközök	580
Villanyszerelés	665
Közfoglalkoztatás kis- és nagy értékű tárgyi eszközök	5.722
Átadott pénzeszköz	574
<b>Összesen:</b>	<b>8.361</b>

## 2/2016.(III.7.) számú rendelet 4. számú melléklete

Házi orvosi szolgálat	2016.évi terv
Kiadások	adatok ezer forintban
Közüzem díjak (víz, áramdíj)	200
Egyéb kommunikációs szolg.	120
ÁFA	90
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>410</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>410</b>

Védőnői szolgálat	2016.évi terv
Kiadások	adatok ezer forintban
Alapilletmény	2.640
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2.640</b>
<b>Szoc. hozzáj. adó</b>	<b>710</b>
<b>Járulék összesen:</b>	<b>710</b>
Egyéb komm szolg.	150
Üzemeltetési anyag	100
Áfa	90
Karbantartás, kjsjavítás	80
Belföldi kiküldetés	70
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>490</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.840</b>

Ügyeleti szolgálat	2016.évi terv
Kiadások	adatok ezer forintban
Működési célú támogatás	600
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>600</b>

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2016.évi terv
Kiadások	adatok ezer forintban
Működési hozzájárulás	710
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>710</b>

2/2016. (III.7.) számú rendelet 4. számú melléklete

Közfoglalkoztatás	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer forintban
Alapilletmény	49.055
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>49.055</b>
Szoc. hozzájárulás	6.625
<b>Járulék összesen:</b>	<b>6.625</b>
Üzemeltetési anyagok	7.393
Bérleti díj	380
Biztosítás	15
Karbantartás, kisjavítás(traktor gumi csere, öltöző kialakítása)	218
Egyéb szolgáltatás (gépek felülvizsgálata, szállítási ktg)	132
Belföldi kiküldetés	150
ÁFA	2.170
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>10.458</b>
Kis értékű tárgyi eszközök	2.609
Nagy értékű tárgyi eszközök	3.113
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>71.860</b>

Zöldterület kezelés	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer forintban
Alapilletmény	1.880
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1.880</b>
Szoc. hozzájárulás	510
<b>Járulék összesen:</b>	<b>510</b>
Üzemeltetési anyagok	530
ÁFA	145
Belföldi kiküldetés	150
Karbantartás, kisjavítás	-
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>825</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.215</b>

## 2/2016. (III.7.) számú rendelet 4. számú melléklete

	<b>2016.évi terv</b>
	adatok ezer forintban
<b>Közművelődés</b>	
<b>Kiadások:</b>	
Megbízási díj	1.210
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1.210</b>
Szoc. hozzáj. adó	290
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>290</b>
Egyéb dologi kiadások	2.155
Belföldi kiküldetés	100
Üzemeltetési anyagok	165
Áfa	640
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3.060</b>
Kis értékű tárgyi eszközök (Értéktár Bizottság, sörpadok)	580
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5.140</b>

	<b>2016.évi terv</b>
	adatok ezer forintban
<b>Könyvtár</b>	
<b>Kiadások</b>	
Üzemeltetési anyag	300
Közüzemi díjak	15
ÁFA	90
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>405</b>
Villanyszerelés	665
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.070</b>

	<b>2016.évi terv</b>
	adatok ezer forintban
<b>Tájház, Múzeum</b>	
<b>Kiadások</b>	
Közüzemi díjak	330
Üzemeltetési anyagok	30
ÁFA	100
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>460</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>460</b>

	<b>2016.évi terv</b>
	adatok ezer forintban
<b>Sport</b>	
<b>Kiadások</b>	
Működési célú támogatás	1.246
Pályázati önerő	254
Egyéb sporttámogatás	40
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.540</b>

Önkormányzat igazgatási tevékenység	2016.évi terv
<b>Kiadások:</b>	<b>adatok ezer forintban</b>
Tiszteletdíj (polgármester)	1.755
Tiszteletdíj (képviselők)	840
Költségátalány (polgármester)	265
Részmunkaidős bér	1.090
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3.950</b>
Szoc.hozzj. adó	980
<b>Járadék összesen:</b>	<b>980</b>
Üzemeltetési anyagok	1.000
Szakmai anyagok	20
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350
Közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj)	380
Egyéb szolgáltatás	2.800
Biztosítási díjak	346
Szállítási költség	150
ÁFA	720
Belföldi kiküldetés	600
Karbantartás, kisjavítás	250
Egyéb dologi kiadás	-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6.616</b>
Állami előleg visszafizetés	5.314
Működési célú támogatások	1.560
Intézményfinanszírozás	
- működés	
- felhalmozási	88.000
Tartalék	320
- általános tartalék	
TSZ Program	1.145
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>445</b>
	<b>108.330</b>



Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2016.évi terv
<b>Kiadások:</b>	<b>adatok ezer forintban</b>
Alapilletmények	20.217
Cafetéria	1.300
Normatív jutalom	1.238
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>22.755</b>
Szociális hozzáj. adó	6.140
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>6.140</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
Üzemeltetési anyagok	2.000
Közüzemi díjak	350
Bérleti díj (lízing díj)	300
Egyéb kommunikációs szolg.	500
Karbantartás, kisjavítás	500
Egyéb szolgáltatások	2.000
Belföldi kiküldetés	600
ÁFA	1.200
Egyéb dologi kiadások	500
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>7.950</b>
Foglalkoztatás egészségügy	50
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36.895</b>

## 2/2016.(III.7.) számú rendelet 4. számú melléklete

Szociális támogatások:		2016.évi terv
Kiadások:		adatok ezer forintban
Erzsébet utalvány		835
Bursa		325
Szünidei étkeztetés:		1.805
Szociális tűzifa (2015. évi)		1.290
Szállítási költség (szoc. tűzifa)		255
Települési támogatás	9.260	
- átmeneti segély		400
- temetési segély		180
- LFT –EON		2.200
- középiskolások tám.		660
- beiskolázási tám.		510
- egyéb (étkeztetés, beteg gyermek tám., konyhások)		475
- születési támogatás		350
- gyermekétkeztetés tám.		1.860
- villanyvisszakötés		215
- óvodások, iskolások csomag		200
- egyéb települési tám.		2.210
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>13.770</b>

2/2016.(III.7.) számú rendelet 4. számú melléklete

<b>Települési hulladék szállítása</b>	<b>2016.évi terv</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>adatok ezer forintban</b>
Egyéb szolgáltatás	2.910
ÁFA	790
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>3.700</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.700</b>

<b>Köztisztasági fenntartása</b>	<b>2016.évi terv</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>adatok ezer forintban</b>
Közüzemeli díjak (víz,áramdíj)	80
Üzemeltetési anyag	130
ÁFA	55
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>265</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>265</b>

<b>Utak, hidak fenntartása</b>	<b>2016.évi terv</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>adatok ezer forintban</b>
Karbantartás (hótolás, kátyúzás)	630
ÁFA	170
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>800</b>
Felújítás (járda)	375
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.175</b>

<b>Közvilágítás</b>	<b>2016.évi terv</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>adatok ezer forintban</b>
Közüzemeli díjak	1.190
Karbantartás	170
ÁFA	370
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>1.730</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.730</b>

2/2016.(III.7.)számú rendelet 5. számú melléklete

**ÖSSZEVONT MÉRLEG**

Szentlászló Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Saját bevétel	3.594	60	3.654
Átvett pénzeszközök	74.870	-	74.870
Közhatalmi bevételek	11.400	-	11.400
Önkormányzat működési támogatása	148.149	5.722	153.871
Pénzmaradvány	8.336	2.579	10.915
<b>Összes bevétel:</b>	<b>246.349</b>	<b>8.361</b>	<b>254.710</b>

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
Személyi juttatás	81.490	-	81.490
Járulékok	15.255	-	15.255
Dologi kiadás	37.169	-	37.169
Átadott pénzeszköz	92.206	574	92.780
Ellátottak pénzbeli juttatása	13.770	-	13.770
Beruházás, felújítás	-	7.787	7.787
Tartalék	1.145	-	1.145
Állami előleg visszafizetés	5.314	-	5.314
<b>Összes kiadás:</b>	<b>246.349</b>	<b>8.361</b>	<b>254.710</b>

2/2016.(III.7.) számú rendelet 6. számú melléklete

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	adatok ezer forintban
Alapilletmények	20.217
Cafetéria	1.300
Normatív jutalom (2015. évi)	1.238
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>22.755</b>
Szociális hozzáj. adó	6.140
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>6.140</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
Üzemeltetési anyagok	2.000
Közüzemi díjak (áramdíj)	350
Bérleti díj (lízings díj)	300
Egyéb kommunikációs szolg.(tel, internet)	500
Karbantartás, kisjavítás	500
Egyéb szolgáltatások	2.000
Belföldi kiküldetés	600
ÁFA	1.200
Egyéb dologi kiadások	500
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>7.950</b>
Foglalkoztatás egészségügy	50
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36.895</b>

**Bevételek:**

Allami hozzájárulás	34.350
Bérhozzájárulás ( Somogyhárságy Önk.)	400
Pénzmaradvány	2.125
Egyéb bevétel	20
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36.895</b>

A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati hozzájárulást nem igényel.