

**A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.)
számú önkormányzati rendeletének 1. melléklete**

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	3.654	4.400	4.004
- készletértékesítés	1.000	1.485	1.485
- szolgáltatások ellenértéke	1.080	1.080	747
- továbbszámlázott szolgáltatások	1.380	1.499	1.499
- kamatbevétel	70	70	47
- egyéb működési bevétel	64	206	206
- lakástörlesztés	60	60	20
Működési célú támogatások	74.870	81.908	81.908
- Munkaügy	70.040	72.949	72.949
- OEP	3.400	3.362	3.362
- Egyéb átvett pénzeszközök	595	2.639	2.639
- Erzsébet utalvány	835	887	887
-választás		2.071	2.071
Közhatalmi bevételek	11.400	11.086	10.851
- magánszem. kommunális adója	3.000	3.000	2.918
- iparüzési adó	5.500	5.966	5.966
- pótlék	400	214	61
- gépjárműadó	2.500	1.906	1.906
Önkormányzat működési támogatásai	153.871	158.319	158.319
Előző évi költségvetési maradvány	10.915	10.915	10.915
- önkormányzat	8.790	8.790	8.790
- közös hivatal	2.125	2.125	2.125
Összes bevétel:	254.710	270.767	266.198

A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének 2. melléklete

Működési kiadások:

adatok ezer forintban

Kormányzati funkciók szerint:	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1. Zöldterület kezelés	3.215	3.161	3.115
2. Utak, hidak fenntartása	1.175	838	838
3. Közvilágítás	1.730	1.702	1.600
4. Köztemető fenntartása	265	418	366
5. Közfoglalkoztatás	71.860	77.132	77.132
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	108.330	116.034	111.328
7. Közös Hivatal	36.895	42.397	40.061
8. Szociális támogatások	13.770	13.786	10.833
9. Háziorvosi szolgálat	410	420	417
10. Ügyeleti szolgálat	600	638	638
11. Sport	1.540	1.494	1.240
12. Közművelődés	5.140	4.484	3.971
13. Tájház és Múzeum	460	396	396
14. Települési hulladék szállítása	3.700	3.025	3.025
15. Védőnői szolgálat	3.840	3.946	3.946
16. Könyvtár	1.070	420	420
17. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	710	476	476
2016.évi összesen:	254.710	270.767	259.802
Foglalkoztatottak létszáma:	66 fő	66 fő	66fő

Ebből felhalmozási kiadások:

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
TSZ program	445	445	445
Járdafelújítás, vízmű	375	548	201
Közművelődés kis értékű tárgyi eszközök	580	379	379
Villanyszerelés	665	0	0
Közfoglalkoztatás kis- és nagy értékű tárgyi eszközök	5.722	5.906	5.906
Kis értékű tárgyi eszközök (konyha, önkormányzat)	0	239	174
Átadott pénzeszköz (sport, óvoda)	574	254	0
Összesen:	8.361	7.771	7.105

A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének 3. melléklete

Önkormányzat igazgatási tevékenység	2016.évi terv	2016.évi módosított ei	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Tiszteletdíj (polgármester)	1.755	1.754	1.754
Tiszteletdíj (képviselek)	840	840	840
Költségátalány (polgármester)	265	272	272
Részmunkaidős bér	1.090	1.310	1.310
Megbízási díj (fa szállításra)	0	90	90
Betegszabadság	0	36	36
Személyi juttatások összesen:	3.950	4.302	4.302
Szoc.hozzj. adó	980	1.064	1.064
Járulék összesen:	980	1.064	1.064
Üzemeltetési anyagok	1.000	1.224	1.224
Szakmai anyagok	20	36	36
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350	546	546
Közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj)	380	380	241
Egyéb szolgáltatás	2.800	3.050	3.050
Biztosítási díjak	346	477	477
Szállítási költség	150	150	150
ÁFA	720	824	824
Belföldi kiküldetés	600	508	508
Karbantartás, kisjavítás	250	187	187
Kamatfizetés	0	25	25
Dologi kiadások összesen:	6.616	7.407	7.268
Állami előleg visszafizetés	5.314	5.314	5.314
Normatíva visszafizetés	0	461	461
Működési célú támogatások	1.560	2.079	2.063
Intézményfinanszírozás			
- működés	88.000	90.036	90.036
- felhalmozási	320	0	
Tartalék			
- általános tartalék	1.145	0	0
TSZ Program	445	445	445
Vízmű felújítás	0	548	201
Vízmű eszközhaszn. díj	0	4.139	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	239	174
Kiadások összesen:	108.330	116.034	111.327

A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének 3. melléklete

Háziorvosi szolgálat	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi terv
Kiadások	adatok ezer forintban		
Közüzemi díjak (víz, áramdíj)	200	195	192
Egyéb kommunikációs szolg.	120	111	111
ÁFA	90	89	89
Üzemeltetés(függöny)	0	25	25
Dologi kiadások összesen:	410	420	417
Kiadások összesen:	410	420	417

Védőnői szolgálat	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi terv
Kiadások	adatok ezer forintban		
Alapilletmény	2.640	2.777	2.777
Személyi juttatások összesen:	2.640	2.777	2.777
Szoc. hozzáj. adó	710	750	750
Járulék összesen:	710	750	750
Egyéb komm szolg.	150	144	144
Üzemeltetési anyag	100	45	45
Áfa	90	73	73
Karbantartás,kisjavítás	80	81	81
Belföldi kiküldetés	70	76	76
Dologi kiadások összesen:	490	419	419
Kiadások összesen:	3.840	3.946	3.946

Ügyeleti szolgálat	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi terv
Kiadások	adatok ezer forintban		
Működési célú támogatás	600	638	638
Kiadások összesen:	600	638	638

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi terv
Kiadások	adatok ezer forintban		
Működési hozzájárulás	710	476	476
Kiadások összesen:	710	476	476

A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének 3. melléklete

Közművelődés	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Megbízási díj	1.210	1.120	870
Személyi juttatások összesen:	1.210	1.120	870
Szoc. hozzáj. adó	290	211	211
Járadékok összesen:	290	211	211
Egyéb dologi kiadások	2.155	2.155	1.902
Belföldi kiküldetés	100	90	80
Üzemeltetési anyagok	165	134	134
Áfa	640	414	414
Karbantartás(sátorjav.)	0	141	141
Egyéb szolgáltatás	0	21	21
Dologi kiadások összesen:	3.060	2.955	2.692
Kis értékű tárgyi eszközök (Értéktár Bizottság, sörpadok)	580	198	198
Kiadások összesen:	5.140	4.484	3.971

Könyvtár	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások	adatok ezer forintban		
Üzemeltetési anyag	300	131	131
Közüzemi díjak	15	54	54
ÁFA	90	50	50
Belföldi kiküldetés	0	4	4
Dologi kiadások összesen:	405	239	239
Villanyszerelés	665	0	0
Laptop vásárlása	0	181	181
Kiadások összesen:	1.070	420	420

Tájház, Múzeum	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások	adatok ezer forintban		
Közüzemi díjak	330	296	296
Üzemeltetési anyagok	30	16	16
ÁFA	100	84	84
Dologi kiadások:	460	396	396
Kiadások összesen:	460	396	396

Sport	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások	adatok ezer forintban		
Működési célú támogatás	1.246	1.200	1.200
Pályázati önerő	254	254	0
Egyéb sporttámogatás	40	40	40
Kiadások összesen:	1.540	1.494	1.240

A Szentlászlói Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének 3. melléklete

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2016.évi terv	2016.évi módosított ei	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Alapilletmények	20.217	20.217	19.968
Cafetéria	1.300	1.300	1.256
Normatív jutalom	1.238	1.868	1.380
Személyi juttatások összesen:	22.755	23.385	22.604
Szociális hozzáj. adó	6.140	6.233	6.233
Járulékok összesen:	6.140	6.233	6.233
Dologi kiadások:			
Üzemeltetési anyagok	2.000	1.709	1.338
Közüzemi díjak	350	350	275
Bérleti díj (lízing díj)	300	332	332
Egyéb kommunikációs szolg.	500	500	477
Karbantartás, kisjavítás	500	500	392
Egyéb szolgáltatások	2.000	3.589	2.993
Belföldi kiküldetés	600	600	580
ÁFA	1.200	1.168	930
Egyéb dologi kiadások	500	500	376
Dologi kiadások összesen:	7.950	9.248	7.692
Foglalkoztatás egészségügy	50	68	68
Kisértékű tárgyi eszközök Áfa-val	-	256	256
Kiadások összesen:	36.895	39.190	36.854

Választás	2016.évi terv	2016.évi módosított ei	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Személyi juttatások	0	2.180	2.180
Járulékok	0	542	542
Dologi kiadások:			
Üzemeltetés	0	247	247
Egyéb szolgáltatás	0	94	94
Kiküldetés	0	40	40
ÁFA	0	32	32
Egyéb dologi kiadás	0	72	72
Kiadások összesen:	0	3.207	3.207

A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének 3. melléklete

Közfoglalkoztatás	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Alapilletmény	49.055	51.352	51.352
Személyi juttatások összesen:	49.055	51.352	51.352
Szoc. hozzájárulás	6.625	6.946	6.946
Járulék összesen:	6.625	6.946	6.946
Üzemeltetési anyagok	7.393	7.917	7.917
Bérleti díj	380	380	380
Biztosítás	15	9	9
Karbantartás, kisjavítás(traktor gumi csere, öltöző kialakítása)	218	1.253	1.253
Egyéb szolgáltatás (gépek felülvizsgálata, szállítási ktg)	132	441	441
Belföldi kiküldetés	150	257	257
ÁFA	2.170	2.671	2.671
Dologi kiadások:	10.458	12.928	12.928
Kis értékű tárgyi eszközök	2.609	2.793	2.793
Nagy értékű tárgyi eszközök	3.113	3.113	3.113
Kiadások összesen:	71.860	77.132	77.132

Zöldterület kezelés	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Alapilletmény	1.880	1.850	1.850
Személyi juttatások összesen:	1.880	1.850	1.850
Szoc. hozzájárulás	510	499	499
Járulék összesen:	510	499	499
Üzemeltetési anyagok	530	533	533
ÁFA	145	144	144
Belföldi kiküldetés	150	135	89
Dologi kiadások:	825	812	766
Kiadások összesen:	3.215	3.161	3.115

A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének 3. melléklete

Települési hulladék szállítása	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Egyéb szolgáltatás	2.910	2.382	2.382
ÁFA	790	643	643
Dologi kiadások:	3.700	3.025	3.025
Kiadások összesen:	3.700	3.025	3.025

Köztemető fenntartása	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Közüzemi díjak (víz,áramdíj)	80	80	28
Üzemeltetési anyag	130	130	130
ÁFA	55	78	78
Karbantartás, kisjavítás	0	130	130
Dologi kiadások összesen:	265	418	366
Kiadások összesen:	265	418	366

Utak, hidak fenntartása	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Karbantartás (hótolás, kátyúzás, járda)	630	594	594
ÁFA	170	162	162
Üzemeltetés	0	52	52
Egyéb szolgáltatás	0	30	30
Dologi kiadások:	800	838	838
Felújítás	375	0	0
Kiadások összesen:	1.175	838	838

Közvilágítás	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Közüzemi díjak	1.190	1.190	1.088
Karbantartás	170	172	172
ÁFA	370	340	340
Dologi kiadások:	1.730	1.702	1.600
Kiadások összesen:	1.730	1.702	1.600

A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendeletének 3. melléklete

Szociális támogatások:	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Erzsébet utalvány	835	887	887
Bursa	325	360	360
Szünidei étkeztetés:	1.805	1.521	1.521
Szociális tűzifa (2015. évi)	1.290	1.289	1.289
Szállítási költség (szoc. tűzifa)	255	142	142
Települési támogatás			
- átmeneti segély	400	460	460
- temetési segély	180	210	210
- LFT –EON	2.200	2.283	2.283
- középiskolások tám.	660	488	488
- beiskolázási tám.	510	510	510
- egyéb (étkeztetés, beteg gyermek tám.,konyhások)	475	823	823
- születési támogatás	350	500	500
- gyermekétkeztetés tám.	1.860	1.164	1.164
- villanyvisszakötés	215	196	196
- óvodások,iskolás csomag	200	0	0
- egyéb települési tám.	2.210	2.953	0
Kiadások összesen:	13.770	13.786	10.833

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Szentlászló Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Saját bevétel	4.340	60	4.400
Átvett pénzeszközök	81.908	4.139	86.047
Közhatalmi bevételek	11.086	0	11.086
Önkormányzat működési támogatása	152.931	5.388	158.319
Pénzmaradvány	8.336	2.579	10.915
Összes bevétel:	258.601	12.166	270.767

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
Személyi juttatás	86.966	0	86.966
Járadékok	16.245	0	16.245
Dologi kiadás	41.292	0	41.292
Átadott pénzeszköz	94.998	4.393	99.391
Ellátottak pénzbeli juttatása	13.786	0	13.786
Beruházás, felújítás	0	7.773	7.773
Tartalék	0	0	0
Állami előleg visszafizetés	5.314	0	5.314
Összes kiadás:	258.601	12.166	270.767