a 3/2016. (II. 16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
						I/1.Személyi juttatások				I/2.Munkaadót terhelő járulékok			
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	***166 054***				***62 331***				***14 689***			
1.	*Önkormányzat*	*119 623*				*26 531*				*5 718*			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	67 752				6 339				1 508			
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	90											
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.	3 346											
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0											
	031030 Köztarület rendjének fenntartása	2 247				1 570				425			
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0											
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	0											
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	11 903				10 097				1 363			
	042180 Állat-egészségügy	0											
	045120 Út autópálya építés	0											
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennt.	635											
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.	1 334											
	063020 Víztermelés-, kezelés,- ellátás	229											
	064010 Közvilágítás	3 969											
	064020 Város-, közgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 327											
	072111 Háziorvosi alapellátás	455											
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 444											
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás	0											
	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	2 294				1 440				349			
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.	0											
	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 902				2 192				757			
	084031 Civil szervezetek támogatása	0											
	091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.	0											
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.5-8évf.	0											
	106020 Lakásfennt. lakhatással ö.függő ellátások	0											
	107051 Szociális étkeztetés	4 609				1 553				420			
	107052 Házi segítségnyújtás	1 995				1 570				425			
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2 241				1 770				471			
	103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása	300											
	104051 Gyermekvédelmi pénzbli és term.ellátás	7 251											
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	0											
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások	2 300											
	Átvitel:	*119 623*				*26 531*				*5 718*			

a 3/2016. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
						I/1.Személyi juttatások				I/2.Munkaadót terhelő járulékok			
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Áthozat	*119 623*	*0*			*26 531*	*0*			*5 718*	*0*		
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül	0											
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek	0											
	Önkormányzat összesen	*119 623*				*26 531*				*5 718*			
1.	*1 Közös Önkormányzati Hivatal*	46 431				*35 800*				*8 971*			
	1. o11130 Önkorm. Önk.hiv.jogalk. és ig.tev.	46 074				35 503				8 939			
	2. o41233 Hosszabb id.t. közfogl.	357				297				32			
2	***Önállóan működő intézmények***												
	o91110 Óvodai nev.szakmai feladatai	25 757				20 192				5 470			
	o9140 Óvodai nev.működtetési feladatai	3 979											
	o96015 Óvodai intézm.étkeztetés	4 388											
	2.1 Napközi Otthonos óvodaösszesen	*34 124*				*20 192*				*5 470*			
	Mindösszesen	***200 178***				***82 523***				***20 159***			

a 3/2016. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		I/3. Dologi kiadás				I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása				I/5.Egyéb működési kiadás			
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	***26 313***				***9 851***				***52 870***			
1.	*Önkormányzat*	*24 653*				*9 851*				*52 870*			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	12 810								47 095			
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	90											
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.	2 106								1 240			
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek												
	031030 Köztarület rendjének fenntartása	252											
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.												
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	443											
	042180 Állat-egészségügy												
	045120 Út autópálya építés												
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennt.	635											
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.	1 334											
	063020 Víztermelés-, kezelés,- ellátás	229											
	064010 Közvilágítás	3 969											
	064020 Város-, közgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 327											
	072111 Háziorvosi alapellátás									455			
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás									1 444			
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás												
	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	505											
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.												
	082044 Könyvtári szolgáltatások	953											
	084031 Civil szervezetek támogatása												
	091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.												
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.												
	106020 Lakásfennt. lakhatással ö.függő ellátások												
	107051 Szociális étkeztetés									2 636			
	107052 Házi segítségnyújtás												
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás												
	103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása					300							
	104051 Gyermekvédelmi pénzbli és term.ellátás					7 251							
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása					0							
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások					2 300							
	Átvitel:	*24 653*	*0*			*9 851*	*0*			*52 870*	*0*		

4.sz. melléklet 1/2.oldal folytatása

a 3/2016. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		I/3. Dologi kiadás				I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása				I/5.Egyéb működési kiadás			
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Áthozat	*24 653*				*9 851*				*52 870*			
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül												
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek												
	Önkormányzat összesen	*24 653*				*9 851*				52 870			
1.	*1 Közös Önkormányzati Hivatal*	*1 660*											
	1. o11130 Önkorm. Önk.hiv.jogalk. és ig.tev.	1 632											
	2. o41233 Hosszabb id.t. közfogl.	28											
2	***Önállóan működő intézmények***												
	o91110 Óvodai nev.szakmai feladatai	95											
	o9140 Óvodai nev.működtetési feladatai	*3 979*											
	o96015 Óvodai intézm.étkeztetés	*4 388*											
	2.1 Napközi Otthonos óvodaösszesen	***8 462***											
	Mindösszesen	***34 775***				***9 851***				***52 870***			

4.sz. melléklet 1/3.oldal

a 3/2016. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Ebből		
		I.MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	II/1. Beruházások	II/2. Felújítások

sz.	neve	2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	***166 054***				***0***							
1.	*Önkormányzat*	*119 623*				*0*							
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	67 752											
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	90											
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.	3 346											
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0											
	031030 Köztarület rendjének fenntartása	2 247											
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0											
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	0											
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	11 903											
	042180 Állat-egészségügy	0											
	045120 Út autópálya építés	0											
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennt.	635											
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.	1 334											
	063020 Víztermelés-, kezelés,- ellátás	229											
	064010 Közvilágítás	3 969											
	064020 Város-, közgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 327											
	072111 Háziorvosi alapellátás	455											
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 444											
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás	0											
	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	2 294											
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.	0											
	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 902											
	084031 Civil szervezetek támogatása	0											
	091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.	0											
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.	0											
	106020 Lakásfennt. lakhatással ö.függő ellátások	0											
	107051 Szociális étkeztetés	4 609											
	107052 Házi segítségnyújtás	1 995											
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2 241											
	103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása	300											
	104051 Gyermekvédelmi pénzbli és term.ellátás	7 251											
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	0											
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások	2 300											
	Átvitel:	*119 623*				*0*							

4.sz. melléklet 1/3.oldal folytatása

a 3/2016. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

		Ebből

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	I.MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN				II/1. Beruházások				II/2. Felújítások			
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Áthozat	*119 623*				*0*							
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül												
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek												
	Önkormányzat összesen	*119 623*				*0*							
1.	*1 Közös Önkormányzati Hivatal*	*46 431*											
	1. o11130 Önkorm. Önk.hiv.jogalk. és ig.tev.	46 074											
	2. o41233 Hosszabb id.t. közfogl.	357											
2	***Önállóan működő intézmények***												
	o91110 Óvodai nev.szakmai feladatai	25 757											
	o9140 Óvodai nev.működtetési feladatai	3 979											
	o96015 Óvodai intézm.étkeztetés	4 388											
	2.1 Napközi Otthonos óvodaösszesen	*34 124*											
	Mindösszesen	***200 178***				***0***							

a 3/2016. (II.16) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadás				II.FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN				III:FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (HITEL)			
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12

	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					***0***							
1.	*Önkormányzat*					*0*							
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.					*0*							
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					*0*							
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.					*0*							
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek					*0*							
	031030 Köztarület rendjének fenntartása					*0*							
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					*0*							
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.					*0*							
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.					*0*							
	042180 Állat-egészségügy					*0*							
	045120 Út autópálya építés					*0*							
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennt.					*0*							
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.					*0*							
	063020 Víztermelés-, kezelés,- ellátás					*0*							
	064010 Közvilágítás					*0*							
	064020 Város-, közgazdálkodási egyéb szolgáltatás					*0*							
	072111 Háziorvosi alapellátás					*0*							
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					*0*							
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás					*0*							
	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás					*0*							
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.					*0*							
	082044 Könyvtári szolgáltatások					*0*							
	084031 Civil szervezetek támogatása					*0*							
	091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.					*0*							
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.					*0*							
	106020 Lakásfennt. lakhatással ö.függő ellátások					*0*							
	107051 Szociális étkeztetés					*0*							
	107052 Házi segítségnyújtás					*0*							
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás					*0*							
	103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása					*0*							
	104051 Gyermekvédelmi pénzbli és term.ellátás					*0*							
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása					*0*							
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások					*0*							
	Átvitel:					*0*				*0*			

a 3/2016. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadás				II.FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN				III:FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (HITEL)			
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Áthozat					*0*				*0*			
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül												
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek												
	Önkormányzat összesen					*0*							
1.	*1 Közös Önkormányzati Hivatal*					0							
	1. o11130 Önkorm. Önk.hiv.jogalk. és ig.tev.					*0*							
	2. o41233 Hosszabb id.t. közfogl.												
2	***Önállóan működő intézmények***												
	o91110 Óvodai nev.szakmai feladatai					0							
	o9140 Óvodai nev.működtetési feladatai					*0*							
	o96015 Óvodai intézm.étkeztetés					*0*							
	2.1 Napközi Otthonos óvodaösszesen					*0*							
	Mindösszesen					***0***				***0***			

4.sz. melléklet 1/5.oldal

a 3/2016. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		IV.FÜGGŐ KIADÁS											
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények												
1.	*Önkormányzat*												
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.												

	013320 Köztemető fenntartás és működtetés												
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.												
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek												
	031030 Köztarület rendjének fenntartása												
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.												
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.												
	042180 Állat-egészségügy												
	045120 Út autópálya építés												
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennt.												
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.												
	063020 Víztermelés-, kezelés,- ellátás												
	064010 Közvilágítás												
	064020 Város-, közgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
	072111 Háziorvosi alapellátás												
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás												
	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás												
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.												
	082044 Könyvtári szolgáltatások												
	084031 Civil szervezetek támogatása												
	091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.												
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.												
	106020 Lakásfennt. lakhatással ö.függő ellátások												
	107051 Szociális étkeztetés												
	107052 Házi segítségnyújtás												
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás												
	103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása												
	104051 Gyermekvédelmi pénzbli és term.ellátás												
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása												
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások												
	Átvitel:												

4.sz. melléklet 1/5.oldal folytatása

a 3/2016. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		IV.FÜGGŐ KIADÁS											
		2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.				2016. évi eredeti ei.			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Áthozat												
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül												

	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek												
	Önkormányzat összesen												
1.	*1 Közös Önkormányzati Hivatal*												
	1. o11130 Önkorm. Önk.hiv.jogalk. és ig.tev.												
	2. o41233 Hosszabb id.t. közfogl.												
2	***Önállóan működő intézmények***												
	o91110 Óvodai nev.szakmai feladatai												
	o9140 Óvodai nev.működtetési feladatai												
	o96015 Óvodai intézm.étkeztetés												
	2.1 Napközi Otthonos óvodaösszesen												
Mindösszesen													