

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2016. évi terve a 2015. évi C. törvény 2.számú melléklete alapján

Jogcím	Állami támogatás 2016. év	
I. 1. b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	
I. 1. ba - V.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	2 114 040
I. 1. bb - V.	Közvilágításfenntartásának támogatása	2 688 000
I. 1. bc - V.	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	920 736
I. 1. ba - V.	Közutak fenntartásának támogatása	1 829 620
		7 552 396
I. 1. c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
V. I. 1. kiegészítés	I. 1. jogcímekhez kapcsolódó Kiegészítés	3 141 287
		8 141 287
I. 1. d - V.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
I. 1. - V.	Települési ÖK. működésének tám. beszámítás és kieg. után	15 706 433
II.	Óvoda működtetési támogatás	17 149 000
III. 2.	Szociális feladatok támogatása	9 786 366
III. 3. c (1)	Szociális étkeztetés	166 080
III. 5. a.	Elismert dolgozók bértámogatása	3 019 200
III. 5. b.	Gyermek étkeztetés üzemeltetési támogatása	1 142 535
		4 161 735
III. 5. c.	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	1 932 300
III.	Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étk. feladatainak támogatása	16 046 481
	Összesen:	48 901 914
IV. 1. d.	Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
	Mindösszesen:	50 101 914

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetése**

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 706
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 149
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 046
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 101
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	50 101
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
10.	Jövedelemadók	B31	
11.	Vagyoní típusú adók	B34	1 272
12.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 382
13.	Gépjárműadók	B354	855
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
15.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	282
17.	Közhatalmi bevételek	B3	5 791
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 093
19.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	355
20.	Ellátási díjak	B405	714
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	401
22.	Működési bevételek	B4	4 563
23.	Ingatlanok értékesítése	B52	
24.	Felhalmozási bevételek	B5	
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	28 701
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
27.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	797
	Költségvetési bevételek	B1 - B7	89 953

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetése**

KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 371
2.	Közlekedési költségtérítés	K1109	485
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 856
4.	Külső személyi juttatások	K12	6 378
5.	Személyi juttatások	K1	30 234
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 114
7.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 580
9.	Készletbeszerzés	K31	3 628
10.	Kommunikációs szolgáltatások (internet)	K32	280
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3422	325
12.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	605
13.	Közüzemi díjak	K331	4 986
14.	Bérelti és lízing díjak	K333	
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	781
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19
17.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 506
18.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 292
19.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 142
22.	Egyéb dologi kiadások	K355	329

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
23.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	
24.	Dologi kiadások (K3)	K3	22 996
25.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
26.	Lakhatási támogatással kapcsolatos ellátások	K45	5 894
27.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 892
28.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 786
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre)	K506	274
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1351
31.	Egyéb működési célú kiadások	K506	1625
32.	Beruházások	K6	
33.	Felújítások	K7	3049
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
35.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	17 149
	Finanszírozási kiadások (K9)	K91	17 149
	Költségvetési kiadások	K1 - K8	89 953

Nógrádsszakál Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetése

KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	17 149
4.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	
	Finanszírozási kiadások (K9)		17 149

Nógrádszakál Játék Óvoda
3187 Nógrádszakál Dózsa Gy. út

K1 - K8. Költségvetési kiadások

Költségvetés a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzata

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	12 430
Külső személyi juttatások (K12)	K12	
Személyi juttatások (K1)	K1	12 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	3 306
Készletbeszerzés (K31)	K31	178
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	139
Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	847
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	249
Dologi kiadások (K3)	K3	1 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	
Beruházások (K6)	K6	
Felújítások (K7)	K7	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	
Költségvetési kiadások (K1-K8)		17 149

B8. Finanszírozási bevételek

Költségvetés a B8. Finanszírozási bevételek előirányzata

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	
Maradvány igénybevétele (B813)	B813	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	17 149
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	
Finanszírozási bevételek (B8)		17 149

Önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai
Önkormányzat által irányított költségvetési szervekhez valamint az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatás	Műk.c. támogatás ért. Kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Összesen
091110	4 fő	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 429 215	3 306 000					15 735 215
091140		Óvodai ellátás működtetési feladatai			1 413 785				1 413 785
Nógrádszakai Játék Óvoda			12 429 215	3 306 000	1 413 785			-	17 149 000
011130	5 fő	Önkormányzati jogalkotás	5 519 600	1 264 968	3 271 396	1 387 298		2 927 080	14 370 342
013320		Köztetető-fenntartás és -működtetés			920 736				920 736
013350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcs.			354 648				354 648
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek				17 149 000			17 149 000
041233		Közhasznú foglalkoztatás	19 790 462	2 665 915					22 456 377
042180		Állategészségügyi tevékenység			279 396				279 396
456160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			1 829 620				1 829 620
051030		Nem vesz.hulladék begyűjtése száll.			784 860				784 860
064010		Közvilágítás			2 688 000				2 688 000
066010		Zöldterület kezelés			127 000				127 000
066020		Város és községgazdálkodás			3 607 251				3 607 251
072111		Háziorvosi szolgálat			222 250				222 250
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás			222 250	237 600			237 600
082010		Kultúra, igazgatás			210 216				210 216
082042		Könyvtári állomány gyarapítása			199 500				199 500
082044		Könyvtári szolgáltatások	955 200	231 450					1 186 650
084031		Civil szervezetek támogatása							-
096015		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben			4 161 735				4 161 735
103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatás				50 000			50 000
104040		Biztos Kezdet Gyerekház	4 065 600	978 480	1 201 035				6 245 115
104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 932 300				1 932 300
106020		Lakhatással kapcsolatos támogatás				9 786 366			9 786 366
107051		Szociális étkeztetés			450 296				450 296
900080		Munkahelyi étkeztetés			703 844				703 844
107060		Egyéb önkormányzati eseti pénzbem. ellátások							-
		Gyermekek napközbeni ellátása							-
Össz.létszám	9 fő	Önkormányzat összesen	30 330 862	5 140 813	22 944 083	28 610 264	-	2 927 080	89 953 102
		Kiadások mindösszesen	42 760 077	8 446 813	24 357 868	28 610 264	-	2 927 080	107 102 102

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Játék Óvoda	Önkormányzat Összesen
Alapilletmények K1101	23 371 516	11 560 714	34 932 230
Illetménykiegészítések (10%) Ktv. Szerinti K1101			-
Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101			-
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		198 900	198 900
Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101			-
Céljuttatás K1103			-
Étkezési hozzájárulási K1107			-
Teljesítményhez kötött jutalom			-
Végkielégítés			-
Jubileumi jutalom K1106			-
Rekreációs hozzájárulás K1107			-
Megbízási díjak (Állományba nem tartozók)	1 207 200		1 207 200
Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103			-
Közlekedési költségtérítés K1109	484 546	285 600	770 146
Egyéb költségtérítés K1110			-
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113			-
Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	200 000	384 000	584 000
Béren kívüli juttatás			-
Reprezentáció K123			-
Egyéb külső személyi juttatás K123			-
Választott tisztségviselők juttatása	5 067 600		5 067 600
Személyi juttatások összesen: K11	30 330 862	12 429 214	42 760 076
Cafeteria járuléka K24, K27			
Munkaadót terhelő járuléka: K21	5 140 813	3 306 002	8 446 815

Nógrádszakál Községi Önkormányzat feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		
		Önkormányzat	Játék Óvoda	Önkormányzat összesen
1.	Vásárolt élelmiszer	123		123
2.	Gyógyszer			-
3.	Vegyszer			-
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	538	31	569
5.	Könyv beszerzés	199	20	219
6.	Folyóiratbeszerzés K311			-
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312			-
8.	Tűzelőanyag beszerzése			-
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	961		961
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	48	23	71
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K64			-
12.	Egyéb gép beszerzés K312			-
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312		32	32
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok stb.) K312	784	72	856
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb.) K322	325	108	433
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	280	30	310
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja, vagyon kataszter, Szociális támogatások rendszere stb.) K322	238		238
18.	Vásárolt élelmezés	5 338		5 338
19.	Bérelti és lízing díjak			-
20.	Szállítási szolgáltatás			-
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1 383	546	1 929
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	884	104	988
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)			-
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	3 017		3 017
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 519	18	1 537
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	781	136	917
27.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások (postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	169	43	212
28.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549			-
29.	Vásárolt közszolgáltatások K336			-
30.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg.díj) K355	3 219		3 219
31.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			-
32.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése			-
33.	Belföldi kiküldetés K341			-
34.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355			-
35.	Számlázott szellemi tevékenység			-
36.	Szolgáltatás vásárlás			-
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, K67	3 138	250	3 388
Dologi összesen:		22 944	1 413	24 357

Nógrádszakál Községi Önkormányzat költségvetése 2016

Kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
Kiadások		
1.	Személyi juttatások	42 760
2.	Önkormányzat	30 331
3.	Óvoda	12 429
5.	Munkaadót terhelő járulék	8 447
6.	Önkormányzat	5 141
7.	Óvoda	3 306
9.	Dologi kiadások	24 358
10.	Önkormányzat	22 944
11.	Óvoda	1 414
13.	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 836
14.	Önkormányzat	9 836
15.	Óvoda	-
16.	Egyéb működési célú kiadás	1 625
17.	Önkormányzat	1 625
18.	Beruházás	-
19.	Önkormányzat	
20.	Óvoda	-
22.	Felújítás	2 927
23.	Önkormányzat	2 927
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
25.	Önkormányzat	-
26.	Finanszírozási kiadás	17 149
27.	Önkormányzat	17 149
28.	Kiadások összesen	107 102

Bevételek		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása	50 101
2.	Egyéb műk. célú tám áht-n belül	28 701
3.	Közhatalmi bevételek	5 791
4.	Működési bevételek	4 563
5.	Önkormányzat	
6.	Óvoda	
8.	Finanszírozási bevételek	797
9.	Önkormányzat	
10.	Óvoda	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797
12.	Bevételek összesen	89 953

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

adatok E Ft-ban

Bevétel	2016. évi eredeti előirányzat	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek	4 563	1. Személyi juttatások	42 760
2. Közhatalmi bevételek	5 791	2. Munkaadót terhelő járulék	8 447
3. Önkormányzatok működési támogatása	50 101	3. Dologi kiadások	24 358
4. Támogatásértékű működési bevétele		4. Működési célú pe. Átadás	1 625
5. Működési célú pénzeszközátvétel	28 701	5. Támogatásértékű műk.kiad.	
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797	6. Szociális célú támogatás	9 836
7. ÁFA visszatérülés		7. Kölcsönök nyújtása	
		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
Működési bevétel összesen:	89 953	Működési kiadás összesen:	87 026
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	2 927
3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5. Felh.ÁFA visszatérülés			
6. Felhm.célú kölcsönök visszat.			
Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	2 927
		Általános tartalék működési célra	
Felhalmozott többlet		Céltartalék működési célra	
		Céltartalék felhalmozási célra	
Működési célú hitel		Céltartalék összesen:	0
Felhalmozási célú hitel			
Forgatási célú belföldi értékp.beváltása			
Maradvány igénybevétele működési célra			
Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás	
MINDÖSSZESEN:	89 953	MINDÖSSZESEN:	89 953

**Nógrádszalkai Községi Önkormányzat Előirányzatfelhasználási ütemterv
2016.**

Megnevezés	Tervadatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Intézményi működési bevételek	4 563	381	381	381	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4563
Önkorm. sajátos működési bevétele	5 791			2896						2895				5791
Önkormányzat költségvetési támogatása	50 101	4176	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	50101
Műk.célú támogatás értékű bevétel	28 701	11749	11749	521	521	521	520	520	520	520	520	520	520	28701
Támogatás értékű működési bevétel														0
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel	797	797												797
Támogatási kölcsön visszatérülése														0
Befektetési célú értékpapir értékesítése														0
Működési célú pénzmaradvány														0
Felhalmozási célú pénzmaradvány														0
Bevételi előirányzat össz.:	89 953	17 103	16 305	7 973	5 076	5 076	5 075	5 075	5 075	7 970	5 075	5 075	5 075	89 953
Kiadások														
Személyi juttatások	30 234	11 751	11 751	673	673	673	673	673	673	673	673	674	674	30 234
Munkaadókat terhelő járulékok	5 114	1 537	1 537	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	5 114
Dologi kiadások	22 996	1 917	1 917	1 917	1 917	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	22 996
Működési célú pénzeszköz átadás	1 625	19	19	19	1 230	19	55	19	19	169	19	19	19	1 625
Támogatás értékű működési kiadás	17 149	1 429	1 430	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	17 149
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	9 786	815	816	816	816	816	816	816	815	815	815	815	815	9 786
Működési céljuttatások														
Felújítás														
Beruházás	3 049								3 049					3 049
Kiadási előirányzat össz.:	89 953	17 468	17 470	5 058	6 269	5 057	5 093	5 057	5 056	5 206	5 056	5 057	5 057	89 953