

## A 2016. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2294</b>	<b>2294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14783</b>	<b>15970</b>	<b>17076</b>	<b>18264</b>
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek működéshez</b>					<b>41841</b>	<b>41841</b>	<b>41841</b>	<b>41841</b>
3.	II.1. Illetékek					0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					34771	34771	34771	34771
5.	- építmény adó					250	250	250	250
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	35021	35021	35021	35021
7.	- gépjárműadó					4800	4800	4800	4800
8.	- termőföld bérbeadása					20	20	20	20
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	4820	4820	4820	4820
10.	- helyi bírságok, pótlékok					1000	1000	1000	1000
11.	- talajterhelési díj					1000	1000	1000	1000
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000
<b>14.</b>	<b>III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4625</b>	<b>4625</b>	<b>179116</b>	<b>204025</b>	<b>183741</b>	<b>208650</b>
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	0	148468	149582	148468	149582
16.	- általános működési támogatás					69399	69399	69399	69399
17.	- köznevelési feladatok támogatása					36839	36839	36839	36839
18.	- szociális feladatok támogatása					39098	39406	39098	39406
22.	- kulturális feladatok támogatása					2763	2763	2763	2763
23.	- Költségvetési támog. És kieg.támog.					369	727	369	727
24.	- Elszámolásból származó bevételek					0	325	0	325
25.						0	0	0	0
26.						0	0	0	0
27.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	4200	4200	4200	4200
28.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztáshoz	0	0	0	0	26448	50243	26448	50243
29.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	4625	4625	0	0	4625	4625
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz			4625	4625			4625	4625
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz			0	0			0	0
33.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	852	0	852
<b>34.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2294</b>	<b>2294</b>	<b>4625</b>	<b>4625</b>	<b>235740</b>	<b>262688</b>	<b>242658</b>	<b>269607</b>
35.	Finanszírozási bevétel	55125	55125	59259	59259	35376	35376	149760	149760
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	55082	55082	49615	49615			104697	104697
37.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	43	43	9644	9644	35376	35376	45063	45063
38.	- Felhalmozott maradvány	43	43	9644	9644	49968	49968	59655	59655
<b>39.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57419</b>	<b>57419</b>	<b>63884</b>	<b>63884</b>	<b>271116</b>	<b>298064</b>	<b>392418</b>	<b>419367</b>
<b>40.</b>	<b>V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	- Központosított előirányzatból					0	0	0	0
42.	- EU-s projektekhez					0	0	0	0
43.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					0	600	0	600
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0	0	0	0
<b>45.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
46.	Finanszírozási bevétel	500	500	0	0	14592	14592	15092	15092
47.	- Irányító szervtől kapott támogatás	500	500	0	0			500	500
48.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	14592	14592	14592	14592
<b>49.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14592</b>	<b>15192</b>	<b>15092</b>	<b>15692</b>
<b>50.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57919</b>	<b>57919</b>	<b>63884</b>	<b>63884</b>	<b>285708</b>	<b>313256</b>	<b>407510</b>	<b>435058</b>

## A 2016. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	A.								
1.	I. Működési célú kiadások								
2.	- Személyi juttatások	34719	34719	35455	35455	41991	62304	112165	132478
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	9374	9374	9222	9222	11338	11659	29934	30255
4.	- Dologi kiadások	13325	13325	9563	9563	48045	59426	70933	82314
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	2700	2700	2700	2700
6.	- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	13350	13350	13350	13350
7.	- Előző évi elszámolás						62		62
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	10832	10832	10832	10832
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57419</b>	<b>57419</b>	<b>54240</b>	<b>54240</b>	<b>128256</b>	<b>160333</b>	<b>239915</b>	<b>271992</b>
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	650	650	110044	110044	110694	110694
11.	- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése			650	650	5347	5347	5997	5997
12.	- Intézményfinanszírozás					104697	104697	104697	104697
13.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57419</b>	<b>57419</b>	<b>54890</b>	<b>54890</b>	<b>238300</b>	<b>270377</b>	<b>350609</b>	<b>382686</b>
14.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
15.	- Felújítás	0	0	0	0	7400	1300	7400	1300
16.	- Intézményi beruházási kiadások	500	500	0	0	2192	2192	2692	2692
17.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000
18.	- EU- projektekhez							0	0
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14592</b>	<b>8492</b>	<b>15092</b>	<b>8992</b>
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	500	0	500
21.	- Intézményfinanszírozás					0	500	0	500
22.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14592</b>	<b>8992</b>	<b>15092</b>	<b>9492</b>
23.	III. Tartalékok	0	0	8994	8994	32816	33887	41810	42881
24.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0			32816	33887	32816	33887
25.	- Céltartalék tárgyévi					0	0	0	0
26.	- Tartalék			8994	8994	0	0	8994	8994
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57919</b>	<b>57919</b>	<b>63884</b>	<b>63884</b>	<b>285708</b>	<b>313256</b>	<b>407510</b>	<b>435058</b>

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2016. (eFt)									
KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
s.sz.	A.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások								
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	25757	25757	0	0	25757	25757
3.	Közalkalmazottak illetménye	30827	30827	0	0	3596	3596	34424	34423
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	3384	3384	22192	42505	25576	45889
5.	<b>Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.</b>	<b>30827</b>	<b>30827</b>	<b>29141</b>	<b>29141</b>	<b>25788</b>	<b>46101</b>	<b>85756</b>	106069
6.	Jutalom (megbízási díj)	1079	1079	2914	2914	843	843	4836	4836
7.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Túlóra, helyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jubileumi jutalom	1757	1757	0	0	0	0	1757	1757
10.	Kafetéria	1056	1056	2400	2400	480	480	3936	3936
11.	Közlekedési ktg.térít.	0	0	600	600	200	200	800	800
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	0	400	400	0	0	400	400
13.	<b>Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:</b>	<b>3892</b>	<b>3892</b>	<b>6314</b>	<b>6314</b>	<b>1523</b>	<b>1523</b>	<b>11729</b>	11729
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	14680	14680	14680	14680
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Külső személyi juttatás össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14680</b>	<b>14680</b>	<b>14680</b>	14680
18.	<b>Személyi juttatás mindösszesen</b>	<b>34719</b>	<b>34719</b>	<b>35455</b>	<b>35455</b>	<b>41991</b>	<b>62304</b>	<b>112165</b>	132478
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	9374	9374	9222	9222	11338	11659	29934	30255
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	9374	9374	9222	9222	11338	11659	29934	30255
24.	<b>I-II. Személyi és járulék Összesen</b>	<b>44094</b>	<b>11094</b>	<b>44677</b>	<b>44677</b>	<b>53329</b>	<b>73963</b>	<b>142099</b>	129734
25.	Engedélyezett létszámkeret	11	11	12	12	52,4	71,4	75,4	94

## DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2016. (eFt)

s.sz.	Kiadás jogcíme	Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	20	20	0	0	30	30	50	50
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	200	200	1100	1100	140	140	1440	1440
5.	Könyv.	100	100	0	0	0	0	100	100
6.	Folyóirat beszerzés	100	100	0	0	0	0	100	100
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	1900	1900	1900	1900
9.	Szakmai anyag	500	500	0	0	8	8	508	508
10.	Munkaruha	505	505	0	0	25	25	530	530
11.	Egyéb anyagbesz.	500	500	400	400	4921	7961	5821	8861
<b>12.</b>	<b>Készletbesz. Ö.:</b>	<b>1925</b>	<b>1925</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>7024</b>	<b>10064</b>	<b>10449</b>	13489
13.	Informatikai szolgáltatások	90	90	1185	1185	570	570	1845	1845
14.	Egyéb kom. Szolg.	0	0	1400	1400	50	150	1450	1550
15.	Kommun. Összes:	90	90	2585	2585	620	720	3295	3395
16.	Vásárolt élelmez.	5580	5580	0	0	13778	13778	19358	19358
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	830	830	830	830
19.	Gázenergia	900	900	800	800	330	330	2030	2030
20.	Villamosenergia	400	400	500	500	6534	6534	7434	7434
21.	Víz és csat. Díjak	350	350	80	80	110	110	540	540
22.	Karbantart, kisjav	700	700	650	650	260	5722	1610	7072
23.	Egyéb szolgáltatás	500	500	1100	1100	4937	5037	6537	6637
24.	Továbbszámlázott	0	0	0	0	3000	3000	3000	3000
<b>25.</b>	<b>Szolg. Kiadások ö.:</b>	<b>8430</b>	<b>8430</b>	<b>3130</b>	<b>3130</b>	<b>29779</b>	<b>35341</b>	<b>41339</b>	46901
<b>26.</b>	<b>Működési kiadások:</b>	<b>10445</b>	<b>10445</b>	<b>7215</b>	<b>7215</b>	<b>37423</b>	<b>46125</b>	<b>55083</b>	63785
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	2820	2820	1948	1948	10104	12223	14872	16991
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Áfa összesen:</b>	<b>2820</b>	<b>2820</b>	<b>1948</b>	<b>1948</b>	<b>10104</b>	<b>12223</b>	<b>14872</b>	16991
32.	Kiküldetés	60	60	400	400	18	68	478	528
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>Kiküldetés, repr. Ö.:</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>478</b>	528
35.	Egyéb pénzügyi műv.kiad	0	0	0	0	500	500	500	500
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	10	0	10
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	500	0	500
<b>38.</b>	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1010</b>	<b>500</b>	1010
<b>39.</b>	<b>Dologi kiadások Összes:</b>	<b>13325</b>	<b>13325</b>	<b>9563</b>	<b>9563</b>	<b>48045</b>	<b>59426</b>	<b>70933</b>	82314

## Ellátottak pénzbeli juttatása(eFt-ban)

		Szentistván					
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségveté-sében		Hivatal költségve-tésében tervezve		Kiadás Összesen:	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Köztemetés	100	100	0	0	100	100
2.	Települési támogatás rendszeres	2007	2007	0	0	2007	2007
3.	Települési támogatás rendkívüli	8065	8065	0	0	8065	8065
4.	Óvodáztatási támogatás	260	260	0	0	260	260
5.	Tankönyvtámogatás	400	400	0	0	400	400
<b>6.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>10832</b>	<b>10832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10832</b>	10832

## Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2016.

s.sz.	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen:	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat:</b>						<b>0</b>
2.	Civil szervezetek műk. tám.			2100	2100	2100	<b>2100</b>
3.	Bursa ösztöndíj pály.			220	220	220	<b>220</b>
4.	Arany J. tehetséggondozó p.			30	30	30	<b>30</b>
5.	Közművelődés támog.			10000	10000	10000	<b>10000</b>
6.	Tagi hozzájárulás Tiszafüred			1000	1000	1000	<b>1000</b>
7.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1400	1400			1400	<b>1400</b>
8.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1300	1300			1300	<b>1300</b>
<b>9.</b>	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>	<b>13350</b>	<b>13350</b>	<b>16050</b>	<b>16050</b>
<b>10.</b>	<b>Hivatal:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Óvoda:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>	<b>13350</b>	<b>13350</b>	<b>16050</b>	<b>16050</b>

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2016.													
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalm.kiad.összesen		Összesen:	
						Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül		Előző évi felh.maradv. Átad.					
s.sz.	A.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Önkormányzat:												
1.	Első lakáshozjutók támogatása					5000	5000			5000	5000	5000	5000
2.	Kamerarendszer továbbfejlesztés	1000	1000			0	0			0	0	1000	1000
3.	Településrendezési terv	0	0			0	0			0	0	0	0
4.	Szabadidő park játszótér eszközpótlás	500	500							0	0	500	500
5.	Civil ház hátsó tető felújítás			300	300					0	0	300	300
6.	Pintér telep	600	600									600	600
7.	Rákóczi úti szolg. Lakás felújítás			1000	1000					0	0	1000	1000
8.	Védőnői szolgálat számítógép beszerzés	92	92									92	92
9.	Útfelújítás áthúzódó 2015-ről			6100	0							6100	0
10.	Útfelújítás pály.önrész			0						0	0	0	0
11.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2192</b>	<b>2192</b>	<b>7400</b>	<b>1300</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>14592</b>	<b>8492</b>
12.	<b>Óvoda:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13.	<b>Hivatal:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2692</b>	<b>2692</b>	<b>7400</b>	<b>1300</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>15092</b>	<b>8992</b>

**Bevételek és kiadások mérlege****I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. évben, eFt-ban**

s.sz	Bevételek	2016.évi		Kiadások	2016.évi	
		előirányz.			előirányz.	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.		C.	D.	
1.	Intézmények működési bev.	17076	18263	Személyi juttatások	112165	132478
2.	Helyi közhatalmi bevételek	37021	37021	Járulékok	29934	30255
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	4820	Dologi kiadások	70933	82314
4.	Költségvetési törvény szerint	148468	149582	Pénzeszköz átadások	16050	16050
5.	TB alapoktól	4200	4200	Ellátottakk pénzbeli juttatása	10832	10832
6.	Fejezettől	26448	50243	Általános tartalék	32816	42881
7.	Egyéb központi	0	0	Céltartalék	0	0
8.	Önkormányzattól	4625	4625	Finanszírozási kiadás	110694	110694
9.	Államháztartáson kívülről	0	852	Tartalék	8994	0
<b>10.</b>	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>242658</b>	<b>269606</b>	<b>Előző évi elszámolások</b>		<b>62</b>
11.	Finanszírozási bevétel	149760	149760			
<b>12.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>392418</b>	<b>419366</b>	<b>Műk.kiadás és tart. Összesen:</b>	<b>392418</b>	<b>425566</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. évben, eFt-ban**

	Bevételek	2016.évi		Kiadások	2016.évi	
		előirányz.			előirányz.	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
13.	Költségvetési törvény szerint	0	0	Pénzeszköz átadás	5000	5000
14.	Visszatérülések	0	600	Felújítás	7400	1300
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	0	Beruházás	2692	2692
16.	Bevétel összesen	0	600	Finanszírozási kiadás		500
17.	Finanszírozási bevétel	15092	15092			
<b>18.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>15092</b>	<b>15692</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>15092</b>	<b>9492</b>
<b>19.</b>	<b>Műk.és felh. Együtt</b>	<b>407510</b>	<b>435058</b>	<b>Működési és felhalm. Együtt</b>	<b>407510</b>	<b>435058</b>