

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.
1.	I. Intézményi működési bevételek	2294	2294	0	0	15970	14570	18264	16864
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez					41841	54817	41841	54817
3.	II.1. Illetékek					0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					34771	44771	34771	44771
5.	- építmény adó					250	250	250	250
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	35021	45021	35021	45021
7.	- gépjárműadó					4800	5300	4800	5300
8.	- termőföld bérbeadása					20	20	20	20
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	4820	5320	4820	5320
10.	- helyi bírságok, pótlékok					1000	3476	1000	3476
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	4476	2000	4476
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	0	4625	5447	204025	236845	208650	242292
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	0	149582	167137	149582	167137
16.	- általános működési támogatás					69522	69522	69522	69522
17.	- köznevelési feladatok támogatása					36839	36839	36839	36839
18.	- szociális feladatok támogatása					39406	39406	39406	39406
22.	- kulturális feladatok támogatása					2763	2763	2763	2763
23.	- Költségvetési támog. és kieg.támog.					727	18282	727	18282
24.	- Elszámolásból származó bevételek					325	325	325	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 közfoglalkoztathoz	0	0	0	0	50243	63565	50243	63565
29.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	822	0	1943	0	2765
30.	III.5. Önkormányzatoktól	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	852	852	852	852
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2294	2294	4625	5447	262688	307084	269606	314825
35.	Finanszírozási bevétel	55125	55125	59259	61202	35376	35376	149760	151703
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	55082	55082	49615	51558			104697	106640
37.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	43	43	9644	9644	35376	35376	45063	45063
38.	- Felhalmozott maradvány	43	43	9644	9644	49968	49968	59655	59655
39.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	57419	57419	63884	66649	298064	342460	419366	466528
40.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0		0	0
41.	- Központosított előirányzatból					0		0	0
42.	- EU-s projektekhez					0		0	0
43.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					600	1000	600	1000
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0	0	0	0
45.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	600	1000	600	1000
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
49.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500	500	0	0	15192	15592	15692	16092
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	57919	57919	63884	66649	313256	358052	435058	482620

A 2016. évi költségvetés KIADÁSAI (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.
1.	I. Működési célú kiadások								
2.	- Személyi juttatások	34719	34719	35455	39057	62304	74487	132478	148263
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	9374	9374	9222	10111	11659	13274	30255	32759
4.	- Dologi kiadások	13325	13325	9563	9608	59426	57547	82314	80480
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	2700	3260	2700	3260
6.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	13350	31160	13350	31160
7.	- Előző évi elszámolás					62	62	62	62
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	10832	10832	10832	10832
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57419	57419	54240	58775	160333	190622	271991	306816
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	650	650	110044	121987	110694	122637
11.	- Államházt. bel. megelőlegezés visszafizetése			650	650		5347	5997	5997
12.	- Előző évi elszámolás							0	0
13.	- Kincstárjegy vásárlás						10000	0	10000
14.	- Intézményfinanszírozás					104697	106640	104697	106640
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57419	57419	54890	59425	270377	312609	382685	429453
16.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
17.	- Felújítás	0	0	0	0	1300	1360	1300	1360
18.	- Intézményi beruházási kiadások	500	500	0	0	2192	3803	2692	4303
19.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000
20.	- EU- projektekhez							0	0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	500	0	0	8492	10163	8992	10663
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	500	500	500	500
23.	- Intézményfinanszírozás					500	500	500	500
24.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	500	500	0	0	8992	10663	9492	11163
25.	III. Tartalékok	0	0	8994	7224	33887	34780	42881	42004
26.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0			33887	34780	33887	34780
27.	- Céltartalék tárgyévi					0	0	0	0
28.	- Tartalék			8994	7224	0	0	8994	7224
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57919	57919	63884	66649	313256	358052	435058	482620

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2016. (eFt)

s.sz.	KIADÁS JOGCIMEI A.	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.
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások								
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	25757	29359	0	0	25757	29359
3.	Közalkalmazottak illetménye	30827	30827	0	0	3596	3596	34423	34423
4.	Egyéb bérends. Munkabére	0	0	3384	3384	42505	54288	45889	57672
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	30827	30827	29141	32743	46101	57884	106069	121454
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.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	3892	3892	6314	6314	1523	1523	11729	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	400	0	400
17.	Külső személyi juttatás össz.	0	0	0	0	14680	15080	14680	15080
18.	Személyi juttatás mindösszesen	34719	34719	35455	39057	62304	74487	132478	148263
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	9374	9374	9222	10111	11659	13274	30255	32759
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	10111	11659	13274	30255	32759
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	44094	44094	44677	49168	73963	87761	162733	181023
25.	Engedélyezett létszámkeret	11	11	12	12	71,4	71,4	94	94

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2016. (eFt)

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.
s.sz.	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	1135	140	140	1440	1475
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	7961	7151	8861	8051
12.	Készletbesz. Ö.:	1925	1925	1500	1535	10064	9254	13489	12714
13.	Informatikai szolgáltatások	90	90	1185	1185	570	570	1845	1845
14.	Egyéb kom. Szolg.	0	0	1400	1400	150	310	1550	1710
15.	Kommun. Összes:	90	90	2585	2585	720	880	3395	3555
16.	Vásárolt élelmiz.	5580	5580	0	0	13778	13778	19358	19358
17.	Bérelti 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	5722	7588	7072	8938
23.	Egyéb szolgáltatás	500	500	1100	1100	5037	3037	6637	4637
24.	Továbbszámlázott	0	0	0	0	3000	1600	3000	1600
25.	Szolg. Kiadások ö.:	8430	8430	3130	3130	35341	33807	46901	45367
26.	Működési kiadások:	10445	10445	7215	7250	46125	43941	63785	61636
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	1958	12223	11953	16991	16731
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Áfa összesen:	2820	2820	1948	1958	12223	11953	16991	16731
32.	Kiküldetés	60	60	400	400	68	68	528	528
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	75	0	75
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	60	60	400	400	68	143	528	603
35.	Egyéb pénzügyi műv.kiad	0	0	0	0	500	500	500	500
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	10	10	10	10
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	500	1000	500	1000
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	1010	1510	1010	1510
39.	Dologi kiadások Összes:	13325	13325	9563	9608	59426	57547	82314	80480

Ellátottak pénzbeli juttatása(eFt-ban)

S.SZ	Feladat megnevezése	Szentistván					
		Önkormányzat költségvetésében		Hivatal költségvetésében tervezve		Kiadás Összesen:	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Közttemetés	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
6.	Összesen:	10832	10832	0	0	10832	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.	G.
1.	Önkormányzat:						0
2.	Civil szervezetek műk. tám.			2100	1350	2100	1350
3.	Bursa ösztöndíj pály.			220	220	220	220
4.	Arany J. tehetséggondozó p.			30	30	30	30
5.	Lakossági tanulmányi szerződés				295		295
6.	Közművelődés támog.			10000	11610	10000	11610
7.	Tagi hozzájárulás Tiszafüred			1000	100	1000	100
8.	Lakossági vízártámog.(vízművek)				17555		17555
9.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1400	1960			1400	1960
10.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1300	1300			1300	1300
11.	Önkormányzat összesen:	2700	3260	13350	31160	16050	34420
12.	Hivatal:					0	0
13.	Óvoda:					0	0
14.	Mind összesen:	2700	3260	13350	31160	16050	34420

Felhalmozási kiadások részletezése (eft) 2016.

s.sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások		Összesen:		
		Eredeti ei. B.	Mód.ei. C.	Eredeti ei. D.	Mód.ei. E.	Felhalm.c.p.e-afadás áll.házt.kívül		Előző évi felh.maradv. Áfad.		Egyéb felhalmozási kiadások		Eredeti ei. L.	Mód.ei. M.			
						Eredeti ei. F.	Mód.ei. G.	Eredeti ei. H.	Mód.ei. I.	Eredeti ei. J.	Mód.ei. K.					
	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	0	0			
4.	Szabadidő park játszótér eszközpótlás	500	500									500	500			
5.	Civil ház hátsó tető felújítás			300	300							300	300			
6.	Pintér telep	600	600									600	600			
7.	Rákóczi úti szolg. lakás felújítás			1000	1000							1000	1000			
8.	Védőnői szolgálat számítógép beszerzés	92	92									92	92			
9.	Tárgyi eszköz besz. Kézfogalkoztatás		1391													1391
10.	Civil ház villamosági felújítás								60							
11.	Faház vásárlására		220													
12.	Útfelújítás áthúzódó 2015-ről				0											
13.	Útfelújítás pály.ömrész															
14.	Önkormányzat összesen:	2192	3603	1300	1360	5000	5000	0	0	5000	5000	8492	10163			
15.	Óvoda:	500	500	0	0							500	500			
16.	Hivatal:	0	0									0	0			
17.	Mindösszesen:	2692	4303	1300	1360	5000	5000	0	0	5000	5000	8992	10663			

Bevételek és kiadások mérlege

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

s.sz	Bevételek	2016.évi		Kiadások	2016.évi	
	Megnevezés	előirányz.		Megnevezés	előirányz.	
		Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.		C.	D.	
1.	Intézmények működési bev.	18263	16863	Személyi juttatások	132478	148263
2.	Helyi közhatalmi bevételek	37021	49497	Járadékok	30255	32759
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	5320	Dologi kiadások	82314	80479
4.	Költségvetési törvény szerint	149582	167137	Pénzeszköz átadások	16050	34420
5.	TB alapoktól	4200	4200	Ellátottakk pénzbeli juttatása	10832	10832
6.	Fejezettől	50243	63565	Általános tartalék	42881	42004
7.	Egyéb központi	0	2765	Céltartalék	0	0
8.	Önkormányzattól	4625	4625	Finanszírozási kiadás	110694	122637
9.	Államháztartáson kívülről	852	852	Tartalék	0	0
10.	Bevétel összesen:	269606	314824	Előző évi elszámolások	62	62
11.	Finanszírozási bevétel	149760	151703			
12.	Működési bevételek összesen	419366	466528	Műk.kiadás és tart. Összesen:	425566	471456

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

	Bevételek	2016.évi		Kiadások	2016.évi	
	Megnevezés	előirányz.		Megnevezés	előirányz.	
		Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
13.	Költségvetési törvény szerint	0	0	Pénzeszköz átadás	5000	5000
14.	Visszatérülések	600	1000	Felújítás	1300	1360
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	0	Beruházás	2692	4303
16.	Bevétel összesen	600	1000	Finanszírozási kiadás	500	500
17.	Finanszírozási bevétel	15092	15092			
18.	Mindösszesen:	15692	16092	Felhalmozás összesen:	9492	11163
19.	Műk.és felh. Együtt	435058	482620	Működési és felhalm. Együtt	435058	482620