

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete
1.számú melléklete

K I M U T A T Á S

a 2015. évi költségvetés intézményi működési bevételi
előirányzatokról

	Eredeti előir.	Mód. előir.
1./ Intézményi ellátás térítési díjai:		
a) Szociális étkeztetés		
73 fő x 275 nap x 380 Ft/nap = $\frac{7.628.500,-}{7.629.000,-}$	7.628.500,-	7.136.000,-
b) Óvodai gyermekétkeztetés		
12 fő x 140 nap x 288 Ft/adagx0,7 = 338.688,-	338.688,-	
12 fő x 80 nap x 288 Ft/adagx0,7 = $\frac{193.536,-}{532.224,-}$	193.536,-	
	532.000,-	433.000,-
c) Iskolai gyermekétkeztetés		
4 fő x 110 nap x 374 Ft/adagx0,7 = 115.192,-	115.192,-	
4 fő x 75 nap x 374 Ft/adagx0,7 = $\frac{78.540,-}{193.732,-}$	78.540,-	
	193.732,-	
	194.000,-	194.000,-
2./ Bérleti díjak, szolgáltatások ellenértéke:		
	200.000,-	3.405.000,-
3./ Egyéb bevételek:		
- Továbbszámlázott díjak:	690.000,-	823.000,-
4./ Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele:		
	2.310.000,-	3.030.000,-
5./ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		
	500.000,-	1.641.000,-
6./ Tulajdonosi bevételek	0,-	12.366.000,-
7./ Kamatbevételek	0,-	3.000,-
7./ Egyéb működési bevétel	0,-	2.260.000,-
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	12.055.000,-	31.291.000,-

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
2.számú melléklete

K I M U T A T Á S

a 2015. évi költségvetés központi forrásból származó
támogatásai előirányzatairól

	Eredeti előir.	Mód. előir.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		.
1./ Települési önkormányzatok működésének támogatása:		
a., Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 55.097.400,-	55.097.000,-	39.296.000,-
b., Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
ba, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 3.530.989,-	3.531.000,-	3.531.000,-
bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása 3.936.000,-	3.936.000,-	3.936.000,-
bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 813.786,-	814.000,-	814.000,-
bd, Közutak fenntartásának támogatása 2.158.770,-	2.159.000,-	2.159.000,-
c., Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	5.000.000,-	5.000.000,-
V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	17.634.000,-	13.719.000,-

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési

feladatainak támogatása

1., Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	13.383.200,-		
		13.383.000,-	13.241.000,-
2., Óvodaműködtetési támogatás	1.633.333,-		
		1.633.000,-	1.610.000,-

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

1., Egyes jöv.pótló tám. kiegészítése		3.926.000,-	5.477.000,-
2., Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10.603.070,-	
		10.603.000,-	10.603.000,-
3., Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
- szociális étkeztetés			
73 fő x 55.360 Ft/fő/év = 4.041.280,-			
		4.041.000,-	4.041.000,-
- szociális ágazati pótlék		0,-	160.000,-
4., Gyermekétkeztetés támogatása:	2.729.468,-		
		2.729.000,-	3.076.000,-

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1., Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
1.587 fő x 1.140 Ft/fő/év = 1.809.180,-			
		1.809.000,-	1.809.000,-

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

1., Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0,-		25.413.000,-
2., 2015. évi bérkompenzáció	0,-		292.000,-
3., Szociális ágazati pótlék kiegészítő tám.	0,-		67.000,-
4., Szociális célú tüzelőanyag tám.	0,-		689.000,-

VI. Elszámolásból származó bevétel		0,-	1.632.000,-
------------------------------------	--	-----	-------------

Központi támogatás összesen: 126.295.000,- 136.565.000,-

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5

Az önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek
intézményenkénti és szak

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel			Összesen (1)-(6)			Személyi költség (1)			Eg.
			Er. el.	Mód. el.	Telj.	Er. el.	Mód. el.	Telj.	Er. el.	Mód. el.	Telj.	
K ö r m e z e j é n y v e z e s i ö n k o r m á n y z a t	Közműelő fenntart.működt.			2		305	223	155	60	60	30	
	Önk.vagy.kapacs.gazdálk.felad.			3 751		724	756	721				
	START munkaprogram					4 071	4 729	4 712	3 587	3 397	3 396	
	Téli közfoglalkoztatás					0	0	0				
	Hosszabb időtart.közfoglalk.					2 694	11 582	11 581	2 374	9 735	9 735	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			709		0	14 464	14 364	0	11 075	10 975	
	Közutak üzemeltetése					1 935	1 935	100				
	Közvilágítás					4 362	4 343	4 293				
	Város- és községgazdálkodás		1 444	16 951		9 011	38 195	36 537		452	452	
	Háziorvosi alapellátás					254	254	13				
	Háziorvosi ügyeleti ellátás					3 099	3 080	3 080				
	Család- és nővéd.éü-i gond.	1				1 439	1 524	1 524	1 023	936	937	
	Szabadidősport tev.és tám.					1 397	897	210				
	Könyvtári állomány gyarapítása					100	164	131				
	Közművelődési tevékenység					2 000	1 539	0				
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		922	823		4 075	5 528	0				
	Szociális ékeztetés	1	9 689	9 055		14 452	14 751	0	1 576	1 834		
	Lakásfenntart.összefüggő ell.					1 794	2 681	0				
	Betegséggel kapcsol.ellátás					94	189	0				
	Gyermekv.pénzb.és termb.ell.					0	943	0				
	Családtámogatások					0	0	0				
	Munkanélküli aktív kor.ell.					2 844	2 915	0				
	Egyéb szoc.és pénzb.termb.ell.					9 797	11 853	0				
Zöldterület kezelés	1				3 870	1 761	1 585	798	459	457		
Önk.jogalk.és ált.ig.tevékenys.	1				14 560	14 610	14 094	11 689	11 689	11 181		
Óvodai nevelés, ellátás műk.felad.					0	38	0					
					0	0	0					
					0	0	0					
Önkorm. szakfel. összesen		4	12 055	31 291	0	82 877	138 954	93 100	21 107	39 637	37 163	
Közös Önk. Hivatal	Önkorm. igazgatási tev. (1)	7	0	213		49 255	35 782	0	22 326	23 660		
	Adó, illeték kiszab., beszedése	2				6 538	6 738	0	5 009	5 209		
	Közös Önk.Hiv. összesen:	9	0	213	0	55 793	42 520	0	27 335	28 869	0	
Napközi- otthonos óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	3				12 651	12 697	0	9 942	9 978		
	Óvodai nev. működtet. felad.					1 995	2 512	0				
	Sajátos nev. ig. gyermek. nev.					229	208	0	180	174		
	Napköziotth. óvoda össz.	3	0	0	0	14 875	15 417	0	10 122	10 152	0	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		16	12 055	31 504	0	153 545	196 891	93 100	38 564	78 658	37 163	

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
5. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
közigazdasági tagolásban
2015. év

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEK.	166 088	231 118	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	166 062	222 810
ebből			ebből		
I. Intézményi műk.bevételek	12 055	31 504	I. Személyi juttatások	58 564	78 658
II.Közhatalmi bevételek	10 200	15 374	II. Munkaadót terhelő járulékok	15 076	17 932
1. Helyi adók	7 000	9 936	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45 278	49 912
2. Gépjárműadó	2 700	3 781	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülré	20 744	4 944
3. Egyéb közhatalmi bev.	500	1 618	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	300	27 836
4. Talajterhelési díj	0	39	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 557	17 609
III.Önk. költségvetési támog.	126 295	136 565	VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	12 543	25 919
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	6 896	33 901	VIII. Működési hitel törlesztése	0	0
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről	0		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIAD.	26	20 362
VI.Műk.c. 2014. évi pénzmarad.	10 642	9 779	I. Felújítás	0	1 792
VII.Műk. célú hitel	0	3 995	II. Felhalmozás - részvényvásárlás	0	17 221
VIII. Államházt. belülei megelőlegezés	0	17 346	III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülré	26	26
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEV.	0	0	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	0	1 323
I. Támogatások	0	0	V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0	0
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	15 770	VI. Felh. célú tartalék	0	0
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0	464	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	0	Államházt. belüli megelőleg vissza	0	4 565
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0	1 112	Elvonások és befizetések	0	727
VI.Felh.c.2014.évi pénzmaradvány	0	0			
VII. Felhalm. célú hitel	0	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0			
ÖNKORM.BEVÉTEK ÖSSZESEN	166 088	248 464	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	166 088	248 464

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
5/a. számú melléklete

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2015. év

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	164 306	178 591	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94 167	119 669
ebből			ebből		
I. Intézményi műk.bevételek	12 055	25 947	I. Személyi juttatások	21 107	35 717
II.Közhatalmi bevételek	10 200	11 232	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 621	6 661
1. Helyi adók	7 000	7 258	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 323	40 657
2. Gépjárműadó	2 700	3 000	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belültre	4 943	4 950
3. Egyéb közhatalmi bev.	500	974	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	300	800
III.Önk. költségvetési támog.	126 295	110 109	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 557	15 214
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	6 896	26 116	VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	11 316	15 670
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről	0	0	VIII. Működési hitel törlesztése	1 316	5 670
VI.Műk.c. 2014. évi pénzmarad.	8 860	5 187		0	0
VII.Műk. célú hitel	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	26	15 994
I. Támogatások	0		I. Felújítás	0	15 746
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	16 205	Kossuth út, Szabadság u. felújítás	0	0
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0	471	II. Felhalmozás - részvényvásárlás	0	132
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	0	III.Felh.c.pénze.átadás államh. belültre	26	26
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0	0	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	0	90
VI.Felh.c.2014.évi pénzmaradvány	0	0	V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0	0
VII. Felhalm. célú hitel	0	0	VI. Felh. célú tartalék	0	0
			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70 113	54 312
			Államházt. belüli megelőleg. vissza	0	4 565
			Elvonások és befizetések	0	727
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0			
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	164 306	195 267	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZESEN	164 306	195 267

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban
2015. év

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	817	3 223	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	55 914	42 520
ebből			ebből		
I. Intézményi műk.bevételek	0	213	I. Személyi juttatások	27 335	28 869
II.Közhatalmi bevételek	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok	7 697	7 697
1. Helyi adók			III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 960	5 954
2. Gépjárműadó			IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülré	15 801	0
3. Egyéb közhatalmi bev.			V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	0	0
III.Önk. költségvetési támog.	0		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	0		VII. Működési célú tartalék	121	0
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről	0		- általános tartalék		
VI.Műk.c. 2014. évi pénzmarad.	817	3 010	VIII. Működési hitel törlesztése		
VII.Műk. célú hitel	0				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	0	0
I. Támogatások	0	0	I. Felújítás		
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	0			
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0	0	II. Felhalmozás		
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	0	- szoftver vásárlás		
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0	0			
VI.Felh.c.2014. évi pénzmaradvány	0	0	III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülré		
VII. Felhalm. célú hitel	0	0	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre		
			V.Felh. célú kölcsönök nyújtása		
			VI. Felh. célú tartalék		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	55 097	39 297	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	55 914	42 520	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	55 914	42 520

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
5/c. számú melléklete

Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban
2015. év

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEK	965	952	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	15 981	15 417
ebből			ebből		
I. Intézményi műk.bevételek			I. Személyi juttatások	10 122	10 152
II.Közhatalmi bevételek			II. Munkaadót terhelő járulékok	2 758	2 753
1. Helyi adók			III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 995	2 512
2. Gépjárműadó			IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belültre		
3. Egyéb közhatalmi bev.			V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívültre		
III.Önk. költségvetési támogat.			VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről			VII. Működési célú tartalék	1 106	0
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről			- általános tartalék		
VI.Műk.c. 2014. évi pénzmarad.	965	952	VIII. Működési hitel törlesztése		
VII.Műk. célú hitel					
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEV.	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIAD.	0	386
I. Támogatások			I. Felújítás		227
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.					
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről			II. Felhalmozás	0	159
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel					
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér			III.Felh.c.pénze.átadás államh. belültre		
			IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívültre		
VI.Felh.c.2013.évi pénzmaradvány			V.Felh. célú kölcsönök nyújtása		
			VI. Felh. célú tartalék		
VII. Felhalm. célú hitel					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	15 016	14 851	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
ÖNKORM.BEVÉTEK ÖSSZESEN	15 981	15 803	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	15 981	15 803

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete.
 6. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK				166 088	248 464
			1					Működési bevétel	29 593	75 184
				1				Folyó működési bevétel	12 055	31 504
				3				Működésre átvett pénzeszköz	6 896	33 901
				5				Pénzforg. nélküli működési bevétel	10 642	9 779
			2					Felhalmozási bevétel	0	16 234
				1				Folyó felhalmozási bevétel	0	
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	15 770
				6				Felhalmozásra átvett pénzeszköz áht. kívül	0	464
			3					Állami támogatás	126 295	136 565
			4					Átengedett bevételek	2 700	3 781
			5					Helyi adó, pótlék, bírság	7 500	11 593
			7					Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	1 112
			3					Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 995

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.
I.	1							Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal összes bev.	55 914	42 520
			1					Működési bevétel	55 914	42 520
				1				Folyó működési bevétel	0	213
				3				Működésre átvett pénzeszköz	55 097	39 297
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	817	3 010
II.	1							Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda	15 981	15 803
		1						Óvodai nevelés szakmai feladat	0	
		2						Óvodai nevelés működtetési feladat	15 981	15 803
			1					Működési bevétel	15 981	15 803
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	965	952
								Működésre átvett pénzeszköz	15 016	14 851
		3						Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése	0	
III.	1							Önkormányzati tevékenységek összes bevétele	164 306	244 289
			1					Működési bevétel	21 046	39 571
				1				Folyó működési bevétel	12 055	31 291
				3				Működésre átvett pénzeszköz	131	2 463
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	8 860	5 817
			2					Felhalmozási bevétel	0	16 234
				2				Folyó felhalmozási bevétel	0	464
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	15 770
				6				Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0	0
				3				Állami támogatás	126 295	136 565
				4				Átengedett bevételek	2 700	3 781
				5				Helyi adó	7 500	11 593
				7				Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	1 112
				3				Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 995
		1						Köztemető fenntartása, működtetése	0	0
		2						Önk.vagyonnal kapcsolatos gazd. feladatok	0	0
		8						Város- és községgazdálkodás	0	574
		4						START munkaprogram 2014-15	4 071	3 954
		4						START munkaprogram 2015	0	14 567
		5						Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 694	12 343
		6						Közutak üzemeltetése	0	0
		7						Közvilágítás	0	0
		8						Város- és községgazdálkodás	1 444	16 951
			1					Működési bevételek	1 444	16 951
				1				Folyó működési bevétel	1 444	16 951
				2				Felhalmozási bevételek	0	15 154
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	15 154
		9						Háziorvosi alapellátás	0	0
			1					Működési bevétel	0	0
				1				Folyó működési bevétel	0	0
		10						Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
		11						Család- és nővédelmi ell-i gondozás	131	1 570
			1					Működési bevételek	131	1 570

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
 7. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eng.állás-helye
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				166 088	248 464	
			1					Működési kiadás	153 519	196 891	
				1				Személyi juttatás	58 564	78 658	16
				2				Járadékok	15 076	17 932	
				3				Dologi kiadás	45 278	49 912	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	20 744	4 944	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	300	27 836	
				6				Ellátottak juttatásai	13 557	17 609	
		27						Fejezeti és általános tartalék	12 543	25 919	
			2					Felújítás	0	1 792	
			3					Felhalmozás	26	18 570	
			4					Finanszírozási kiadások	0	5 292	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csopt.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csopt.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eng.á llás-helve
I.	1				Istenmezejei Közös Önkormányzati Hiv. össz.kiad.				55 914	42 520	
			1					Működési kiadás	55 793	42 520	
				1				Személyi juttatás	27 335	28 869	9
				2				Járulékok	7 697	7 697	
				3				Dologi kiadások	4 960	5 954	
				4				Finanszírozási kiadások	15 801	0	
		1			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				33 454	35 782	
			1					Működési kiadás	33 454	35 782	
				1				Személyi juttatás	22 326	23 660	7
				2				Járulékok	6 318	6 318	
				3				Dologi kiadások	4 810	5 804	
			3					Felhalmozás	0	0	
		2			Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés				6 538	6 738	
			1					Működési kiadás	6 538	6 738	
				1				Személyi juttatás	5 009	5 209	2
				2				Járulékok	1 379	1 379	
				3				Dologi kiadások	150	150	
		3			Fejezeti és általános tartalék elszámolása				121	0	
			4					Finanszírozási kiadások	121	0	
II.	1				Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda				15 981	15 417	
			1					Működési kiadás	15 981	15 417	
				1				Személyi juttatás	10 122	10 152	3
				2				Járulékok	2 758	2 753	
				3				Dologi kiadások	1 995	2 512	
				4				Finanszírozási kiadások	1 106	0	
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				12 651	12 697	
			1					Működési kiadás	12 651	12 697	
				1				Személyi juttatás	9 942	9 978	3
				2				Járulékok	2 709	2 719	
				3				Dologi kiadások	0	0	
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				1 995	2 512	
			1					Működési kiadás	1 995	2 512	
				1				Személyi juttatás	0	0	
				2				Járulékok	0	0	
				3				Dologi kiadások	1 995	2 512	
		3			Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése				229	208	
			1					Működési kiadás	229	208	
				1				Személyi juttatás	180	174	
				2				Járulékok	49	34	
III.	1				Önkormányzati tevékenységek összes kiadása				164 306		
			1					Működési kiadás	82 821	138 954	
				1				Személyi juttatás	21 107	39 637	4
				2				Járulékok	4 621	7 482	
				3				Dologi kiadások	38 323	41 446	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	4 913	4 944	

				5		Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	300	27 836	
				6		Ellátottak juttatásai	13 557	17 609	
				2		Felújítás	0	1 565	
				3		Felhalmozás	26	18 951	
				4		Finanszírozási kiadások	70 113	54 148	
			1			Köztemető fenntartása, működtetése	305	223	
				1		Működési kiadás	305	223	
				1		Személyi juttatás	60	60	
				2		Járulékok	16	16	
				3		Dologi kiadások	229	147	
			2			Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok	724	756	
				1		Működési kiadás	724	756	
				3		Dologi kiadások	724	756	
			4			START munkaprogram	4 071	4 729	
				1		Működési kiadás	4 071	4 729	
				1		Személyi juttatás	3 587	3 397	
				2		Járulékok	484	509	
				3		Dologi kiadás	0	823	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eng.állás-helye
			5					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 694	11 582	
				1				Működési kiadás	2 694	11 582	
					1			Személyi juttatás	2 374	9 735	
					2			Járulék	320	1 528	
					3			Dologi kiadás	0	319	
			3					Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	15 140	
				1				Működési kiadás	0	14 464	
								Személyi juttatás	0	11 075	
								Járulék	0	1 502	
								Dologi kiadás	0	1 887	
			6					Közutak üzemeltetése	1 935	1 935	
				1				Működési kiadás	1 935	1 935	
					3			Dologi kiadás	1 935	1 935	
			7					Közvilágítás	4 362	4 343	
				1				Működési kiadás	4 362	4 343	
					3			Dologi kiadás	4 362	4 343	
			8					Város- és községgazdálkodás	9 011	54 626	
				1				Működési kiadás	8 985	38 195	
					3			Dologi kiadás	7 813	9 968	
					4			Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	872	891	
					5			Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	300	27 336	
				3				Felhalmozás	26	16 431	
			9					Háziorvosi alapellátás	254	254	
				1				Működési kiadás	254	254	
					3			Dologi kiadás	254	254	
			10					Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 099	3 099	
				1				Működési kiadás	3 099	3 080	
					4			Műk.célú pénze.átadás államh. belül	3 099	3 080	
					3			Felhalmozás	0	19	
			11					Család- és nővédelmi etl-i gondozás	1 439	1 524	1
				1				Működési kiadás	1 439	1 524	
					1			Személyi juttatás	1 023	936	
					2			Járulék	276	290	
					3			Dologi kiadás	140	298	
			12					Szabadidősport tev. és támogatása	1 397	897	

			1		Működési kiadás	1 397	897
				3	Dologi kiadás	1 397	897
	13				Könyvtári állomány gyarapítása	100	164
			1		Működési kiadás	100	164
				3	Dologi kiadás	100	164
	14				Közművelődési tevékenység	2 000	3 753
			1		Működési kiadás	2 000	1 539
				3	Dologi kiadás	2 000	1 039
				5	Műk. célú pénzeszk. átad áht. kívül	0	500
				3	Felhalmozás	0	2 214
	16				Óvodai intézményi étkeztetés	2 393	3 685
			1		Működési kiadás	2 393	3 685
				3	Dologi kiadás	2 393	3 685
	17				Iskolai intézményi étkeztetés	1 682	1 843
			1		Működési kiadás	1 682	1 843
				3	Dologi Kiadás	1 682	1 843

KIADÁSOK

Fejleszt	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.-ei	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eng.á llás-helye
		18						Szociális étkeztetés	14 452	14 751	
			1					Működési kiadás	14 452	14 751	
				1				Személyi juttatás	1 576	1 834	
				2				Járulék	434	468	
				3				Dologi kiadás	12 442	12 449	
		19						Lakásfenntartással összefüggő ellátás	1 794	2 681	
			1					Működési kiadás	1 794	2 681	
				6				Ellátottak juttatásai	1 794	2 681	
		20						Betegséggel kapcsolatos ellátás	94	189	
			1					Működési kiadás	94	189	
				6				Ellátottak juttatásai	94	189	
		21						Gyermekvéd.pénzbeli és természetb. Ellátás	0	943	
			1					Működési kiadás	0	943	
				6				Ellátottak juttatásai	0	943	
		22						Családtámogatások	0	0	
		23						Munkanélküli aktív korúak ellátása	2 844	2 915	
			1					Működési kiadás	2 844	2 915	
				6				Ellátottak juttatásai	2 844	2 915	
		24						Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások	8 825	10 881	
			1					Működési kiadás	8 825	10 881	
				6				Ellátottak juttatásai	8 825	108	
		25						Zöldterület kezelés	3 870	1 761	
			1					Működési kiadás	3 870	1 761	
				1				Személyi juttatás	798	459	
				2				Járulék	220	129	

			3		Dologi kiadás	2 852	1 173
	26				Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység	14 560	14 610
		1			Működési kiadás	14 560	14 610
			1		Személyi juttatás	11 689	11 690
			2		Járulék	2 871	2 920
	27				Fejezeti és általános tartalék elszámolása	11 316	25 919
			4		Finanszírozási kiadások	11 316	25 919
	28				Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	5 292