

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklete

KIMUTATÁS

a 2016. évi költségvetés intézményi működési bevételei
előirányzatairól

1.	Intézményi ellátás térítési díjai		
	a) Szociális étkezés		
	70 fő x 275 nap x 380 Ft/nap		7 315 000 Ft
	b) Iskolai gyermekétkeztetés		
	2 fő x 59 nap x 374 Ft/nap	44 132 Ft	
	2 fő x 127 nap x 393 Ft/nap	<u>99 822 Ft</u>	
		143 954 Ft	144 000 Ft
2.	Bérleti díjak		
	a) Állandó bérleti díjak:		
	Telekom NYRT	200 000 Ft	200 000 Ft
	b) Ingatlan bérbeadásából származó bevétel:		250 000 Ft
3.	Egyéb bevételek		
	a) Továbbszámlázott termékek és szolgáltatások díjai		
	orvosi rendelő:	200 000 Ft	200 000 Ft
	b) Sírhely ára	5 000 Ft	5 000 Ft
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó:		
		2 121 918 Ft	2 122 000 Ft
5.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszaté		500 000 Ft
Intézményi működési bevétel összesen:			10 736 000 Ft

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
2. számú melléklete

KIMUTATÁS

**a 2016. évi költségvetés központi forrásból származói
támogatásai előirányzatairól**

I. Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után		30 351 754 Ft	30 352 000 Ft
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 530 090 Ft	3 530 000 Ft
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 936 000 Ft	3 936 000 Ft
bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	813 786 Ft	814 000 Ft
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 158 770 Ft	2 159 000 Ft
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	13 887 962 Ft	13 888 000 Ft
I.6.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	25 146 Ft	25 000 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		13 809 367 Ft	13 810 000 Ft
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	11 494 700 Ft	11 495 000 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 546 667 Ft	1 547 000 Ft
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	768 000 Ft	768 000 Ft
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		19 771 752 Ft	19 772 000 Ft

III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 878 003 Ft	12 878 000 Ft
III.3.	Szociális étkeztetés	3 875 200 Ft	3 875 000 Ft
III.5.	Gyermekektetetés támogatása	3 018 549 Ft	3 019 000 Ft
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 790 940 Ft	1 791 000 Ft
Központi támogatás összesen		65 723 813 Ft	65 725 000 Ft

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete
Az önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek és tervezett működési működési kiadási előirányzatainak
intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intézmény	Kormányzati funkció megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Kiadási előirányzat (eFt.)						
				Összesen (1)-(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma.-t terh. járulék (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékű kiad.(4)	Átadott pénze.(5)	Ellátottak jutt (6)
Önkormányzat	Önkormányzati jogalkotás	1		14 701	11 807	2 894				
	Köztisztviselői fenntartás	1	5	235	60	16	159			
	Nem lakóingatlan üzemeltetése		250	787			787			
	Közutak, hidak, alagutak üzemel.			2 159			2 159			
	Közvilágítás			4 445			4 445			
	Zöldterület kezelés			1 568			1 568			
	Város- és községgazdálkodás		754	13 432			12 683	449	300	
	Háziorvosi alapellátás		254	1 524			1 524			
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			3 329				3 329		
	Család és névelőmi eü-i gondozás	1		1 632	1 025	277	330			
	Máshova nem sorolható sporttev.			1 397			1 397			
	Könyvtári állomány gyarapítása			157			157			
	Művelődési int. Működtetése			1 766			1 266		500	
	Óvodai nev., ellátás műk. Felad.			1 353			0	1 353		
	Gyermekétkeztetés		183	3 508				3 508		
	Szociális étkeztetés	1	9 290	13 986	1 958	536	11 492			
	Egyéb szoc pénzbeli és term jutt.			12 878						
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	16		4 925	4 339	586		1 378		11 500	
Önkorm. szakfel. összesen	20	10 736	83 782	19 189	4 309	41 475	6 509	800	11 500	
Óvodai nev. szakmai felad.	3		14 149	11 124	3 025					
Óvodai nev. működtet. felad.			1 674			1 674				
Sajátos nev. ig. gyermek. nev.			0							
Napköziotth. óvoda össz.	3	0	15 823	11 124	3 025	1 674	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	23	10 736	99 605	30 313	7 334	43 149	6 509	800	11 500	

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
4. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege
2016. év

BEVÉTELEK		Adatok eFt-ban	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	10 736	Önkormányzat működési kiadásai	64 973
		Önkormányzat beruházási kiadásai	1 752
		Önkormányzat felújítási kiadásai	3 302
Napköziotthonos óvoda működési bevételei	0	Napköziotthonos óvoda működési kiadásai	15 823
Saját bevétel összesen	10 736		
Helyi adóbevétel	9 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500
Átengedett, megosztott bevétel	3 000	Átadott pénzeszközök	800
Központi támogatás	65 725	Működési célú pénzeszk.átadás áht belülr	5 156
Egyéb központi támogatás	4 925	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht belülr	251
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	Lakosságnak nyújtott kölcsönök	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 632	Részvények vásárlása	132
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Hitelek törlesztése	0
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bev.	0	Általános tartalék	3 485
Előző évi jóvá nem hagyott mérzmaradvány	27 116	Céltartalék	15 000
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	0		
ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	122 174	ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN	122 174

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
5. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2016. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	99 808	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	101 737
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	10 736	I. Személyi juttatások	30 313
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	7 334
1. Helyi adók	9 040	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 149
2. Gépjárműadó	3 000	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	5 156
3. Egyéb közhatalmi bev.	0	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	800
III.Önk. költségvetési támog.	65 725	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	6 557	VII. Működési célú tartalék	3 485
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről	0	0	
VI.Műk.c. 2015. évi pénzmarad.	4 750	VIII. Működési hitel törlesztése	
VII.Műk. célú hitel	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	22 366	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	20 437
I. Támogatások	0	I. Beruházás	1 752
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	II. Felújítás	3 302
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0	III. Felhalmozás	0
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	- részvényvásárlás	132
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0		
VI.Felh.c.2015.évi pénzmaradvány	22 366	IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	251
VII. Felhalm. célú hitel	0	V. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	0
		VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0
		VII. Felh. célú tartalék	15 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	122 174	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	122 174

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
5/a. számú melléklete

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2016. év

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	99 148	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87 267
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	10 736	I. Személyi juttatások	19 189
II.Közhatalmi bevételek	12 040	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 309
1. Helyi adók	9 040	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41 475
2. Gépjárműadó	3 000	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	6 509
3. Egyéb közhatalmi bev.	0	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	800
III.Önk. költségvetési támogat.	65 725	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	6 557	VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	3 485
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		VIII. Működési hitel törlesztése	0
VI.Műk.c. 2015. évi pénzmarad.	4 090		
VII.Műk. célú hitel	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	22 366	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	20 437
I. Támogatások	0	I. Beruházás	1 752
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	II. Felújítás	3 302
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0	III. Felhalmozás	0
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	- részvényvásárlás	132
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0		
VI.Felh.c.2015.évi pénzmaradvány	22 366	IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	251
VII. Felhalm. célú hitel	0	V. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	0
		VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0
		VII. Felh. célú tartalék	15 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 810
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	121 514	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	121 514

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban
2016. év

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	2 013	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 823
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek		I. Személyi juttatások	11 124
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	3 025
1. Helyi adók		III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 674
2. Gépjárműadó		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	
III.Önk. költségvetési támog.	1 353	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről		VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		VIII. Működési hitel törlesztése	
VI.Műk.c. 2015. évi pénzmarad.	660		
VII.Műk. célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	0
I. Támogatások		I. Felújítás	
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.		II. Felhalmozás - szoftver vásárlás	
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről		III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel		IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
VI.Felh.c.2015.évi pénzmaradvány		VI. Felh. célú tartalék	
VII. Felhalm. célú hitel			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	13 810	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	15 823	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	15 823

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete 6. számú melléklete

Előirányzat-felhasználási terv

2016. évre

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 987	3 993	3 994	3 994	3 993	3 994	3 993	3 994	3 993	3 993	3 994	3 993	51 915
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 643	1 641	1 641										4 925
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	50	50	5 000	530	30	20	30	30	5 000	50	50	1 200	12 040
6.	Működési bevételek	900	900	836	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 736
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1 632
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 151	1 151	1 150	1 151	1 151	1 150	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	13 810
11.	Bevételek összesen:	11 867	7 871	12 757	6 711	6 210	6 200	6 210	6 211	11 180	6 230	6 231	7 380	95 058
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 940	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 232	1 232	1 232	1 393	1 232	1 233	19 189
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	406	406	407	406	407	309	309	309	325	309	309	4 309
15.	Dologi kiadások	2 500	3 373	1 820	3 373	3 373	4 600	5 200	2 100	3 373	3 373	4 490	3 900	41 475
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 706	1 026	386	395	530	510	328	475	580	620	640	4 825	12 021
17.	Egyéb működési célú kiadások	499	499	649	499	499	999	499	499	649	499	499	499	6 788
18.	Beruházások			635	635	132					482			1 884
19.	Felújítások							2 540		762				3 302
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	251												251
21.	Finanszírozási kiadások	1 151	1 151	1 150	1 151	1 151	1 151	1 150	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	13 810
22.	Kiadások összesen:	8 454	8 394	6 985	8 399	8 030	9 606	11 258	5 766	8 056	7 843	8 321	11 917	103 029
23.	Egyenleg	3 413	-523	5 772	-1 688	-1 820	-3 406	-5 048	445	3 124	-1 613	-2 090	-4 537	-7 971

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2016.(II.12.) önk. rendelete 7.számú melléklete

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

Projekt megnevezése	Fejlesztés összes költsége	Fejlesztés megvalósítása	Pályázat azon. Száma	Támogatás összege	Saját erő		2014. évi költségvetést terfh. kifizetés saját erő része
					BM EU Önerő	Kézpénz	

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
8. számú melléklete

CÍMRENDES LISTA

KIADÁSOK

I. FEJEZET

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím

INTÉZMÉNYEK

Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladat
Óvodai nevelés működtetési feladat
Sajátos nevelési igényű gyermeknevelése
Gyermekek nevelése köznevelési intézményben

1. Előirányzat csoport
2. Előirányzat csoport
3. Előirányzat csoport
4. Előirányzat csoport

1. Kiemelt előir.
2. Kiemelt előir.
3. Kiemelt előir.
4. Kiemelt előir.
5. Kiemelt előir.
6. Kiemelt előir.

Működési kiadás
Felújítás
Felhalmozás
Finanszírozási kiadások
Személyi juttatás
Járadék
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
Ellátottak juttatásai

II. FEJEZET

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím
9. Alcím
10. Alcím
11. Alcím
12. Alcím
13. Alcím
14. Alcím
15. Alcím

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

Önkormányzati tevékenységek
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztisztaság fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Közüvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Házi orvosi alapellátás
Házi orvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16. Alcím	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
17. Alcím	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
18. Alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
19. Alcím	Szociális étkeztetés
20. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
21. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
22. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások
1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

BEVÉTELEK***I. FEJEZET***

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím

INTÉZMÉNYEK

Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladat
 Óvodai nevelés működtetési feladat
 Sajátos nevelési igényű gyermeknevelése
 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1. Előirányzat csoport

Működési bevétel

2. Előirányzat csoport

Felhalmozási bevétel

1. Kiemelt előir.

Folyó működési bevétel

2. Kiemelt előir.

Folyó felhalmozási bevétel

3. Kiemelt előir.

Működésre átvett pénzeszköz

4. Kiemelt előir.

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

5. Kiemelt előir.

Pénzforg. nélküli működési bevétel

6. Kiemelt előir.

Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

II. FEJEZET

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím
9. Alcím
10. Alcím
11. Alcím
12. Alcím
13. Alcím
14. Alcím
15. Alcím
16. Alcím
17. Alcím
18. Alcím
19. Alcím
20. Alcím
21. Alcím
22. Alcím

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

Önkormányzati tevékenységek

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Köztetető fenntartás és működtetés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Közvilágítás

Zöldterület-kezelés

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Háziorvosi alapellátás

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Szociális étkeztetés

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Fejezeti és általános tartalék elszámolás

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport
2. Előirányzat csoport
3. Előirányzat csoport
4. Előirányzat csoport
5. Előirányzat csoport
6. Előirányzat csoport
7. Előirányzat csoport

1. Kiemelt előir.
2. Kiemelt előir.
3. Kiemelt előir.
4. Kiemelt előir.
5. Kiemelt előir.
6. Kiemelt előir.

Működési bevétel
Felhalmozási bevétel
Állami támogatás
Átengedett bevétel
Helyi adó
Működési hitel igénybevétele
Felhalmozási hitel igénybevétele
Folyó működési bevétel
Folyó felhalmozási bevétel
Működésre átvett pénzeszköz
Felhalmozásra átvett pénzeszköz
Pénzforg. nélküli működési bevétel
Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
9. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban

Feljezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.-ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK				122 174
			1					Működési bevétel	44 409
				1				Folyó működési bevétel	10 736
				3				Működésre átvett pénzeszköz	6 557
				5				Pénzforg. nélküli működési bevétel	27 116
			2					Felhalmozási bevétel	0
				1				Folyó felhalmozási bevétel	0
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
				6				Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0
			3					Állami támogatás	65 725
			4					Átengedett bevételek	3 000
			5					Helyi adó, pótlék, bírság	9 040
			6					Működési hitel igénybevétele	0
			7					Felhalmozási hitel igénybevétele	0

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1				Istenmezei Napköziotthonos Óvoda				660
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				0
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				660
			1		Működési bevétel				660
				5	Pénzforgalom nélküli működési bevétel				660
		3			Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése				0
II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes bevétele				121 514
			1		Működési bevétel				21 383
				1	Folyó működési bevétel				10 736
				3	Működésre átvett pénzeszköz				6 557
				5	Pénzforgalom nélküli működési bevétel				4 090
			2		Felhalmozási bevétel				22 366
				2	Folyó felhalmozási bevétel				0
				4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz				0
				6	Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel				22 366
			3		Állami támogatás				65 725
			4		Átengedett bevételek				3 000
			5		Helyi adó				9 040
			6		Működési hitel igénybevétele				0
			7		Felhalmozási hitel igénybevétele				0
		1			Önkorm.jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				0
		2			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0
		3			Köztisztviselői fenntartás és működtetés				5
			1		Működési bevételek				5
				1	Folyó működési bevétel				5
		4			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela.				250
			1		Működési bevételek				250
				1	Folyó működési bevétel				250
		5			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
		6			Közfoglalkoztatási mintaprogram				0
		7			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
		8			Közüvilágítás				0
		9			Zöldterület-kezelés				0
		10			Város- és községgazdálkodás				754
			1		Működési bevételek				754
				1	Folyó működési bevétel				754
			2		Felhalmozási bevételek				0
				4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz				0
		11			Háziorvosi alapellátás				254
			1		Működési bevétel				254
				1	Folyó működési bevétel				254
		12			Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
		13			Család- és nővédelmi ellátás gondozás				1 632
			1		Működési bevételek				1 632
				3	Működésre átvett pénzeszköz				1 632
		14			Szabadidősport tev.és támogatása				0
		15			Könyvtári állomány gyarapítása				0
		16			Közművelődési tevékenység				0
		17			Óvodai nevelés működtetési feladat				0

BEVÉTELEK

[illegible]

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
10. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.el.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helye
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				121 174	
			1					Működési kiadás	97 252	
				1				Személyi juttatás	30 313	23
				2				Járadékok	7 334	
				3				Dologi kiadás	42 149	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	5 156	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	800	
				6				Ellátottak juttatásai	11 500	
		21						Fejezeti és általános tartalék	18 485	
			2					Felújítás	3 302	
			3					Felhalmozás	2 135	
			4					Finanszírozási kiadások	0	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
I.	1				Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda				15 823	
			1		Működési kiadás				15 823	
				1	Személyi juttatás				11 124	3
				2	Járulékok				3 025	
				3	Dologi kiadások				1 674	
				4	Finanszírozási kiadások				0	
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				14 149	
			1		Működési kiadás				14 149	
				1	Személyi juttatás				11 124	3
				2	Járulékok				3 025	
				3	Dologi kiadások				0	
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				1 674	
			1		Működési kiadás				1 674	
				1	Személyi juttatás				0	
				2	Járulékok				0	
				3	Dologi kiadások				1 674	
		3			Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése				0	
			1		Működési kiadás				0	
				1	Személyi juttatás				0	
				2	Járulékok				0	
II.	I				Önkormányzati tevékenységek összes kiadása				101 394	
			1		Működési kiadás				82 782	
				1	Személyi juttatás				19 189	20
				2	Járulékok				4 309	
				3	Dologi kiadások				40 475	
				4	Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül				5 988	
				5	Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kivül				800	
				6	Ellátottak juttatásai				12 021	
			2		Felújítás				3 302	
			3		Felhalmozás				1 500	
			4		Finanszírozási kiadások				13 810	
		1			Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység				14 701	
			1		Működési kiadás				14 701	
				1	Személyi juttatás				11 807	1
				2	Járulék				2 894	
		2			Aó-, vám- és jövedéki igazgatás				0	
		3			Köztetető fenntartása, működtetése				870	
			1		Működési kiadás				235	
				1	Személyi juttatás				60	1
				2	Járulékok				16	
				3	Dologi kiadások				159	
		3			Felhalmozás				635	
		4			Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok				787	
			1		Működési kiadás				787	
				3	Dologi kiadások				787	
		5			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 925	
			1		Működési kiadás				4 925	
				1	Személyi juttatás				4 339	16
				2	Járulék				586	

KIADÁSOK

Feljezet	Cím	Alcím	Elsőir.csoport	Kiemelt.ei.	Cím	Alcím	Elsőir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
		6						Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulékok	0	
		7						Közutak üzemeltetése	2 159	
			1					Működési kiadás	2 159	
				3				Dologi kiadás	2 159	
		8						Közvilágítás	4 445	
			1					Működési kiadás	4 445	
				3				Dologi kiadás	4 445	
		9						Zöldterület kezelés	2 203	
			1					Működési kiadás	1 568	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				3				Dologi kiadás	1 568	
			3					Felhalmozási kiadás	635	
		10						Város- és községgazdálkodás	14 577	
			1					Működési kiadás	13 432	
				3				Dologi kiadás	12 683	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.állh.belül	449	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.állh.kívül	300	
			2					Felújítás	762	
			3					Felhalmozás	383	
		11						Háziorvosi alapellátás	1 524	
			1					Működési kiadás	1 524	
				3				Dologi kiadás	1 524	
		12						Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 329	
			1					Működési kiadás	3 329	
				4				Műk.célú pénz.átadás államh. belül	3 329	
		13						Család- és névelési eü-i gondozás	1 632	
			1					Működési kiadás	1 632	
				1				Személyi juttatás	1 025	1
				2				Járulék	277	
				3				Dologi kiadás	330	
		14						Szabadidősport tev. és támogatása	1 397	
			1					Működési kiadás	1 397	
				3				Dologi kiadás	1 397	
		15						Könyvtári állomány gyarapítása	157	
			1					Működési kiadás	157	
				3				Dologi kiadás	157	
		16						Közművelődési tevékenység	4 306	
			1					Működési kiadás	1 766	
				3				Dologi kiadás	1 266	
				4				Műk.célú pénz.átadás államh. belül	500	
			2					Felújítás	2 540	
		17						Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 835	
			1					Működési kiadás	1 353	
				3				Dologi kiadás	0	
				4				Műk.célú pénz.átadás államh. belül	1 353	
			3					Felhalmozás	482	

KIADÁSOK

[illegible]

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete 11. számú melléklete

KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSRŐL

DÖNTÉS Megnevezése	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (eFt)							
	Éve	Költsége eFt	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
2. Közvilágítási rendszer fény- áram szabályozó rendszerrel történő kiegészítése	2008	1320	132	132	132	132	132	33
ÖSSZESEN			132	132	132	132	132	33

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
12. számú melléklete

Istenmezeje Község Önkormányzata a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §. (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összege

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adók (iparüzési adó)	1	8 500	8 000	7 500	7 500	31 500
Díjak, pótlékok, bírságok	2	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök vagyonhaszn. származó bevétel	3	0	0	0	0	0
Saját bevétel (1+2+3)	4	8 500	8 000	7 500	7 500	31 500
Saját bevétel (4.sor)50%-a	5	4 250	4 000	3 750	3 750	15 750
Előző években keletk.,tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	6	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletk., illetve keletkező,tárgyévét terh.fiz.köt.	7	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (6+7)	8	0	0	0	0	0