

**Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és
Intézményei feladatjegyzéke – 2016. évre**

Költségvetési cím	Intézmény Kormányzati funkció	Mutatószám
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata		
1.1	Gyermekvédelmi ellátás	
1.1.1	Iskola egészségügyi szolgálat Szent László u.18. <i>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</i>	
1.1.2	Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</i>	
1.2.	Egészségügyi ellátás – Szent László u. 18. <i>072111 Háziorvosi alapellátás</i>	
1.3	Településüzemeltetés	
1.3.1	Földterület kezelés <i>066010 Zöldterület-kezelés</i> <i>042130 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások</i>	
1.3.2	Települési utak-hidak kezelése <i>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i> <i>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>	
1.3.3	Város-és községgazdálkodási szolgáltatás <i>066020 város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	
1.3.4	Önkormányzati ingatlanok kezelése <i>013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
1.3.5	Közvilágítási szolgáltatás <i>064010 közvilágítás</i>	
1.3.6	Közegészségügyi és járványügyi feladatok <i>076061 Környezet-egészségügyi feladatok</i>	
1.3.7	Települési hulladékkezelés <i>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</i> <i>051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</i>	
1.3.8	Fürdők, strandok üzemeltetése <i>081061 Szabadidős park, fürdő,és strand szolgáltatás</i>	
1.3.9	Szálláshely szolgáltatás <i>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</i>	
1.4	Társadalom- szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok Hősök tere 1. <i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i> <i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i> <i>084031 Civil szervezetek működési támogatása</i> <i>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai</i> <i>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</i> <i>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</i> <i>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás</i> <i>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i>	

1.5 Közfoglalkoztatás

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

2. Körös Művelődési Ház és Könyvtár István király u. 16.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
083030 Egyéb kiadói tevékenység
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

3. Polgármesteri Hivatal - Önkormányzati igazgatás Hősök tere 1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek

4. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

- 4.1 Bentlakásos elhelyezést biztosító ellátás – Kálvin u. 10.
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 20 fő
102025 Időskorúak átmeneti ellátása 4 fő
- 4.2 Házi szociális gondozás – Kálvin u. 10.
107052 házi segítségnyújtás 63 fő
- 4.3 Szociális étkezés – Kálvin u.10. – István király u. 50.
107051 szociális étkeztetés
- 4.4 Nappali szociális ellátás – Kálvin u. 10. – István király u. 50.
102031 Idősek nappali ellátása 82 fő
101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása 8 fő
- 4.5 Tanyagondnoki szolgáltatás – Kálvin u. 10.
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje Szent László u. 56.

104031 Gyermekbölcsődei ellátása 20 fő
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat összesen	Nettósított önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
11-K8. Költségvetési kiadások									
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 845	5 611	32 533	55 066	11 131	181 186	181 186
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	1 472	0	0	1 472	1 472
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	257	0	257	257
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	387	0	1 124	0	0	1 511	1 511
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	2 205	0	0	2 205	2 205
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	559	0	130	0	0	689	689
10	Egyéb költségterítések	K1110	20	0	80	0	0	100	100
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	2 164	0	0	2 164	2 164
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	77 811	5 611	39 708	55 323	11 131	189 584	189 584
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 516	0	0	0	0	21 516	21 516
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	336	0	336	336
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 726	0	0	0	0	1 726	1 726
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 242	0	0	336	0	23 578	23 578
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101 053	5 611	39 708	55 659	11 131	213 162	213 162
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 883	1 515	10 721	15 028	3 005	54 152	54 152
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 285	1 248	559	1 947	221	10 260	10 260
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 718	510	2 274	3 586	35	9 123	9 123
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 003	1 758	2 833	5 533	256	19 383	19 383
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 036	277	986	229	0	2 528	2 528
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	172	66	779	146	77	1 240	1 240
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 208	343	1 765	375	77	3 768	3 768
28	Közüzem díjak	K331	12 305	1 251	1 720	3 230	404	18 910	18 910
29	Vásárolt ételmezés	K332	800	0	0	8 949	1 321	11 070	11 070
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 120	0	0	0	0	1 120	1 120
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 955	18	67	318	35	3 393	3 393
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 494	0	344	872	142	2 852	2 852
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 953	938	4 072	1 198	474	30 635	30 635
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	42 627	2 207	6 203	14 567	2 376	67 980	67 980
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	0	0	0	20	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	7	0	0	0	0	7	7
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	27	0	0	0	0	27	27
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 966	664	2 292	5 521	731	23 174	23 174
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	10	0	0	0	10	10
41	Kamatkiadások	K353	463	0	0	0	0	463	463
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 257	22	0	55	21	1 355	1 355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 686	696	2 292	5 576	752	25 002	25 002
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	68 551	5 004	13 093	26 051	3 461	116 160	116 160
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 852	0	0	0	0	1 852	1 852
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 124	0	0	0	0	8 124	8 124
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 976	0	0	0	0	9 976	9 976
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 083	0	0	0	0	14 083	14 083
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 513	0	0	0	0	6 513	6 513
66	Tartalékok	K512	2 113	0	0	0	0	2 113	2 113
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	22 709	0	0	0	0	22 709	22 709
	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		226 172	12 130	63 522	96 738	17 597	416 159	416 159

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat összesen	Nettósított önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 102	0	0	0	0	31 102	31 102
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	233	0	0	233	233
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 116	0	0	0	0	24 116	24 116
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 909	0	63	0	0	14 972	14 972
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	70 127	0	296	0	0	70 423	70 423
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 704	0	0	0	0	1 704	1 704
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 704	0	0	0	0	1 704	1 704
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	298 003	12 130	63 818	96 738	17 597	488 286	488 286
B1-B7. Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 298	0	0	0	0	99 298	99 298
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	288	0	0	0	0	288	288
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	93 886	0	0	0	0	93 886	93 886
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 244	0	0	0	0	4 244	4 244
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 176	0	0	0	0	4 176	4 176
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	201 892	0	0	0	0	201 892	201 892
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 271	0	0	0	0	42 271	42 271
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 163	0	0	0	0	244 163	244 163
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	39 500	0	0	0	0	39 500	39 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	39 500	0	0	0	0	39 500	39 500
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 061	0	0	0	0	57 061	57 061
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 093	0	0	0	0	72 093	72 093
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	9 806	0	0	0	0	9 806	9 806
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 728	0	0	0	0	10 728	10 728
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 627	0	0	0	0	92 627	92 627
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	312	0	50	0	0	362	362
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 000	0	50	0	0	150 050	150 050
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 705	730	0	0	0	4 435	4 435
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 314	829	105	643	31	14 922	14 922
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 490	24	100	0	0	5 614	5 614
37	Tulajdonosi bevételek	B404	699	0	0	0	0	699	699
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	26 768	168	26 936	26 936
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 385	266	55	1 844	0	7 550	7 550
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	2	0	0	0	0	2	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	7	0	0	0	0	7	7
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	28 602	1 849	260	29 255	199	60 165	60 165

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsöde	Önkormányzat összesen	Nettósított önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	0	0	500	500
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	0	0	0	0	500	500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24	0	0	0	0	24	24
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	24	0	0	0	0	24	24
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	464 289	1 849	310	29 255	199	495 902	495 902
9. Finanszírozási kiadások									
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 616	0	0	0	0	7 616	7 616
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	158 670	0	0	0	0	158 670	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	166 286	0	0	0	0	166 286	7 616
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	166 286	0	0	0	0	166 286	7 616
8. Finanszírozási bevételek									
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	10 281	63 508	67 483	17 398	158 670	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	10 281	63 508	67 483	17 398	158 670	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	0	10 281	63 508	67 483	17 398	158 670	0
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		392 458	12 130	63 522	96 738	17 597	582 445	423 775
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		422 789	12 130	63 818	96 738	17 597	613 072	454 402
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		71 831	0	296	0	0	72 127	72 127
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		41 500	0	0	0	0	41 500	41 500
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		464 289	12 130	63 818	96 738	17 597	654 572	495 902
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		464 289	12 130	63 818	96 738	17 597	654 572	495 902

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés működési kiadásai Intézmény/szakfeladat/rovat bontásban 2016.

Ezer Ft-ban

Költségvetési cím	Önkormányzat/Intézmény		K1	K2	K3	K4	K5-K512	K512	K9	Működési kiadások összesen:
	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadásokból tartalékok	Finanszírozás kiadásai	
1	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata		101 053	23 883	68 551	9 976	20 596	2 113	7 616	233 788
1.1	Gyermekvédelmi ellátás		2 348	634	718	0	0	0	0	3 700
1.1.1	104042	Család- és gyermekvédelmi szolgálat	2 348	634	718	0	0	0		3 700
1.2	Egészségügyi ellátás		9 595	2 591	1 700	0	0	0	0	13 886
1.2.1	072111	Házi orvosi alapellátás	9 595	2 591	1 700	0	0			13 886
1.3	Településüzemeltetés		40 672	10 981	49 709	0	0	2 113	0	103 475
1.3.1	066010	Zöldterület kezelés	0	0	760	0	0	0		760
1.3.2	066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	40 672	10 981	11 507	0	0	2 113		65 273
1.3.3	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	2 825	0	0	0		2 825
1.3.4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	27	0	0	0		27
1.3.5	064010	Közüvilágítás	0	0	8 014	0	0	0		8 014
1.3.6	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0		0
1.3.7	081071	Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés	0	0	1 042	0	0	0		1 042
1.3.8	091140	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	0	0	1 516	0	0	0		1 516
1.3.9	092111	Iskolai oktatás működtetés feladatai	0	0	4 813	0	0	0		4 813
1.3.10	076061	Környezet-egészségügyi feladatok	0	0	1 336	0	0	0		1 336
1.3.11	051030	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0	0	17 043	0	0	0		17 043
1.3.12	081061	Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás	0	0	826	0	0	0		826
1.4	Társadalom, szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok		23 242	6 275	16 424	9 976	6 513	0	0	62 430
1.4.1	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és.ált. igazg.tevé	23 242	6 275	16 424	0	0	0		45 941
1.4.2	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	0	0	0	7 468	0	0		7 468
1.4.3	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	0	0	0	2 248	0	0		2 248
1.4.4	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	260	0	0		260
1.4.5	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	6 513	0		6 513
1.5	Közfoglalkoztatás		25 196	3 402	0	0	0	0	0	28 598
1.5.1	041232	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	25 196	3 402	0	0	0	0		28 598
1.6	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	14 083	0	7 616	21 699
2	Körös Művelődési Ház és Könyvtár		5 611	1 515	5 004	0	0	0	0	12 130
2.1	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	742	0	0	0		742
2.2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	400	0	0	0		400
2.3	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 039	1 091	2 503	0	0	0		7 633
2.4	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 572	424	1 359	0	0	0		3 355
3	Polgármesteri Hivatal		39 708	10 721	13 093	0	0	0	0	63 522
3.1	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	39 708	10 721	13 093	0	0	0		63 522
4	Gondozási Központ		55 659	15 028	26 051	0	0	0	0	96 738
4.1	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	24 685	6 665	11 112	0	0	0		42 462
4.2	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	2 210	597	2 566	0	0	0		5 373
4.3	107052	Házi segítségnyújtás	12 374	3 341	378	0	0	0		16 093
4.4	107051	Szociális étkeztetés	336	91	8 351	0	0	0		8 778
4.5	102031	Idősek nappali ellátása	12 038	3 250	2 187	0	0	0		17 475
4.6	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	1 786	482	181	0	0	0		2 449
4.7	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 230	602	1 276	0	0	0		4 108
5	Bölcsőde		11 131	3 005	3 461	0	0	0	0	17 597
5.1	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	11 131	3 005	1 184	0	0	0		15 320
5.2	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	0	2 277	0	0	0		2 277
Önkormányzat/intézmények működési kiadásai összesen:			213 162	54 152	116 160	9 976	20 596	2 113	7 616	423 775

2016. évi működési kiadások és hozzá kapcsolódó működési bevételek áttekintő kimutatása

Önkormányzat/Intézmény		Működési kiadások összesen: (K1-K5) 3.sz.melléklet (1)	Közvetlen működési bevételek (B4.) 9.sz.melléklet (2)	Átvett pénzeszk., (B1- bő) és B6) 9.sz.melléklet (3)	Funkciók közvetlen bevételei 4=(2+3)	Közvetlen bevétel a működési kiadások % ában (5)=(4)/(1x100	Központi támogatás (B1-hő) 9.sz.melléklet (6)	Központi támogatás a működési kiadások % ában (7)=(6)/(1x100	Feladatok közvetlen bevételei összesen (8+4+6)	Egyéb bevételeiből fedezendő működési kiadás (9=L8)	Közhatalmi bevételekből való intézményi részvesztés aránya
Költség- vetési cím	Kormányza- ti funkció száma										
Számként megnevezése											
1		233 788	28 602	42 295	70 897	30%	67 891	29%	138 788	95 000	41%
1.1	Gyermekevédelmi ellátás	3 700	0	0	0	0%	3 780	102%	3 780	-80	-2%
1.1.1	04042 Család- és gyermekvédelmi szolgálat	3 700	0	0	0	0%	3 780	102%	3 780	-80	-2%
1.2	Egészségügyi ellátás	13 886	694	11 300	11 994	86%	0	0%	11 994	1 892	14%
1.2.1	072111 Háziorvosi alapellátás	13 886	694	11 300	11 994	86%	0	0%	11 994	1 892	14%
1.3	Településszervezés	103 475	27 127	2 397	29 524	29%	53 006	51%	82 530	20 945	20%
1.3.1	066010 Zöldterület kezelés	760	4 095	2 168	6 263	824%	9 977	1313%	16 240	-15 480	-2037%
1.3.2	066020 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	65 273	164	24	188	0%	11 684	18%	11 872	53 401	82%
1.3.3	045160 Közutak, hidak, alutak utemeltese, fenntartása	2 825	0	0	0	0%	10 033	355%	10 033	-7 208	-255%
1.3.4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27	11 437	0	11 437	42359%	0	0%	11 437	-11 410	-42259%
1.3.5	064010 Köztisztaság	8 014	0	0	0	0%	21 024	262%	21 024	-13 010	-162%
1.3.6	047120 Piac utemeltese	0	66	0	66	0%	0	0%	66	-66	0%
1.3.7	081071 Üdülési szálláshely szolg. és étkeztetés	1 042	1 096	0	1 096	105%	0	0%	1 096	-54	-5%
1.3.8	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	1 516	891	0	891	59%	288	19%	1 179	337	22%
1.3.9	092111 Iskolai oktatás működtetés feladatai	4 813	3 418	0	3 418	71%	0	0%	3 418	1 395	29%
1.3.10	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	1 336	0	205	205	15%	0	0%	205	1 131	85%
1.3.11	051030 Települési hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása	17 043	5 600	0	5 600	33%	0	0%	5 600	11 443	67%
1.3.12	081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás	826	360	0	360	44%	0	0%	360	466	56%
1.4	Társadalom, szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok	62 430	781	0	781	1%	11 105	18%	11 886	50 544	81%
1.4.1	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és, ált. igazg. tevékenysége	45 941	781	0	781	2%	1 129	2%	1 910	44 031	96%
1.4.2	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	7 468	0	0	0	0%	7 468	100%	7 468	0	0%
1.4.3	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, lám.	2 248	0	0	0	0%	2 248	100%	2 248	0	0%
1.4.4	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	260	0	0	0	0%	260	100%	260	0	0%
1.4.5	084031 Civil szervezetek működési támogatása	6 513	0	0	0	0%	0	0%	0	6 513	100%
1.5	Közfoglalkoztatás és támogatás	50 297	0	28 598	28 598	57%	0	0%	28 598	21 699	43%
1.5.1	041232 Szt munkaprogram - teli közfoglalkoztatás	28 598	0	28 598	28 598	100%	0	0%	28 598	0	0%
1.6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 699	0	0	0	0%	0	0%	0	21 699	100%
2	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	12 130	1 849	0	1 849	15%	4 244	35%	6 093	6 037	50%
2.1	083030 Egyéb kiadói tevékenység	742	891	0	891	120%	0	0%	891	-149	-20%
2.2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	400	370	0	370	93%	0	0%	370	30	8%
2.3	082044 Könyvtári szolgáltatások	7 633	588	0	588	8%	4 244	56%	4 832	2 801	37%
2.4	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 355	0	0	0	0%	0	0%	0	3 355	100%
3	Polgármesteri Hivatal	63 522	260	0	260	0%	46 579	73%	46 839	16 683	26%
3.1	011130 Önkormányzatok, jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	63 522	260	0	260	0%	46 579	73%	46 839	16 683	26%
4	Gondozási Központ	96 738	29 255	0	29 255	30%	65 395	68%	94 650	2 088	2%
4.1	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	42 462	16 632	0	16 632	39%	20 735	49%	37 367	5 095	12%
4.2	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	5 373	3 326	0	3 326	62%	3 678	68%	7 004	-1 631	-30%
4.3	107052 Hízi segítségnyújtás	16 093	217	0	217	1%	15 918	99%	16 135	-42	0%
4.4	107051 Szociális étkeztetés	8 778	8 480	0	8 480	97%	1 226	14%	9 706	-928	-11%
4.5	102031 Időseknapjaink ellátása	17 475	600	0	600	3%	17 119	98%	17 719	-244	-1%
4.6	101221 Foglalkoztatással ellátott nappali ellátása	2 449	0	0	0	0%	2 471	101%	2 471	-22	-1%
4.7	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 108	0	0	0	0%	4 248	103%	4 248	-140	-3%
5	Bálcso	17 597	199	0	199	0	17 783	101%	17 982	-385	-2%
5.1	104031 Gyermekes bölcsődei ellátása	15 320	31	0	31	0%	15 421	101%	15 452	-132	-1%
5.2	104035 Gyermekes bölcsődei ellátása	2 277	168	0	168	7%	2 362	104%	2 530	-253	-11%
Önkormányzat/Intézmények nettó átlag adat összesen:		423 775	60 165	42 295	102 460	24%	201 892	48%	304 352	119 423	28%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés működési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2016.

Ezer Ft-ban

Költségvetési cím	Önkormányzat/Intézmény		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Mindösszesen
	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése				
1	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata		171 111	38 091	0	233 788
1.1	Gyermekvédelmi ellátás		3 700	0	0	3 700
1.1.1	104042	Család- és gyermekvédelmi szolgálat	3 700	0	0	3 700
1.2	Egészségügyi ellátás		13 886	0	0	13 886
1.2.1	072111	Háziorvosi alapellátás	13 886	0	0	13 886
1.3	Településüzemeltetés		95 278	7 371	0	103 475
1.3.1	066010	Zöldterület kezelés	760	0	0	760
1.3.2	066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	65 273	0	0	65 273
1.3.3	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 825	0	0	2 825
1.3.4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27	0	0	27
1.3.5	064010	Közvilágítás	8 014	0	0	8 014
1.3.6	047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
1.3.7	081071	Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés	0	1 042	0	1 042
1.3.8	091140	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	0	1 516	0	1 516
1.3.9	092111	Iskolai oktatás működtetés feladatai	0	4 813	0	4 813
1.3.10	076061	Környezet-egészségügyi feladatok	1 336	0	0	1 336
1.3.11	051030	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	17 043	0	0	17 043
1.4	Társadalom, szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok		29 649	9 021	0	62 430
1.4.1	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és.ált. igazg.tevékeny	19 933	0	0	45 941
1.4.2	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	7 468	0	0	7 468
1.4.3	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	2 248	2 248	0	2 248
1.4.4	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	260	0	260
1.4.5	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	6 513	0	6 513
1.5	Közfoglalkoztatás		28 598	0	0	28 598
1.5.1	041232	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	28 598	0	0	28 598
1.6	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	21 699	0	21 699
2	Körös Művelődési Ház és Könyvtár		11 388	742	0	12 130
2.1	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	742	0	742
2.2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	400	0	0	400
2.3	082044	Könyvtári szolgáltatások	7 633	0	0	7 633
2.4	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 355	0	0	3 355
3	Polgármesteri Hivatal		22 388	0	41 134	63 522
3.1	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	22 388	0	41 134	63 522
4	Gondozási Központ		48 902	47 835	0	96 738
4.1	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	42 462	0	42 462
4.2	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	0	5 373	0	5 373
4.3	107052	Házi segítségnyújtás	16 093	0	0	16 093
4.4	107051	Szociális étkeztetés	8 778	0	0	8 778
4.5	102031	Időseknappali ellátása	17 475	0	0	17 475
4.6	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	2 449	0	0	2 449
4.7	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 108	0	0	4 108
5	Bölcsőde		0	17 597	0	17 597
5.1	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	15 320	0	15 320
5.2	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	2 277	0	2 277
Önkormányzat/intézmények működési kiadásai összesen:			253 789	104 266	41 134	423 775

Az Önkormányzati/intézményi létszám-előirányzat - 2016. év

F6

Költségtérítési cím	Intézmény		Törvényi hatály	2016. évi terv előirányzat			Létszám előirányzat összesen
	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése		Teljes munka-idő létszám	Rész-munka-idő létszám	Rész-munka-idő létszám 8 óras foglalkoztatásra átszámított átlaga	
1	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata			51	2	1	52
1.1	Gyermekvédelmi ellátás			1	0	0	
1.1.1	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Kjt	1	0	0	1
1.2	Egészségügyi ellátás			2	0	0	2
1.2.1	072111	Háziorvosi alapellátás	Kjt	2	0	0	2
1.3	Településüzemeltetés			23	2	1	24
1.3.1	066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	Kjt	15	1	0,5	15,5
1.3.2	066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	MT	8	1	0,5	8,5
1.4	Társadalom- szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok			25	0	0	25
1.4.1	041233	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Mt	25	0	0	25
2	Művelődési intézmény		Kjt	3	0	0	3
2.1	082044	Könyvtári szolgáltatások	Kjt	2	0	0	2
2.2	082091	Művelődési ház feladatai	Kjt	1	0	0	1
3	Önkormányzati igazgatás			14	0	0	14
3.1	011130	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	Pptv	1	0	0	1
3.2	011130	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	Ktv	13	0	0	13
4.	Gondozási Központ			26	3	1,5	27,5
4.1	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Kjt	11	0	0	11
4.2	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	Kjt	1	0	0	1
4.3	107052	Házi segítségnyújtás	Kjt	7	0	0	7
4.4	107051	Szociális étkeztetés	Kjt	0	0	0	0
4.5	102031	Idősek nappali ellátása	Kjt	5	3	1,5	6,5
4.6	101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	Kjt.	1	0	0	1
4.7	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Kjt	1	0	0	1
5.	Bölcsőde			5	0	0	5
5.1	104031	Bölcsődei ellátás	Kjt	5	0	0	5
Összesen:		Pptv.hatálya alá tartozók		1	0	0	1
		Ktv hatálya alá tartozók		13	0	0	13
		Kjt hatálya alá tartozók		52	4	2	54
		Mt hatálya alá tartozók		8	1	0,5	8,5
		Közcélú, közhasznú foglalkoztatás, közmunka		25	0	0	25
		Munkaviszonyban állók összesen:		99	5	2,5	101,5
		Önkormányzati képviselők		6	0	0	6
Mindösszesen:				105	5	2,5	107,5

Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2016. év

Önkormányzat költségvetési szerv előirányzataiból megvalósítandó feladatok:

Ezer Ft-ban

1.) Előkészítés alatt álló projektek, tervezett támogatással:				
Megnevezés		2016. évi beruházási érték	2016. évi	
Pályázati azonosító	Program/Pályázati cél		Pályázati támogatás összege	Saját forrás
TOP 3.1.1-15	Kerékpárút hálózat fejlesztés, felújítás	6 000	6 000	0
	Önkormányzati intézmények hőtechnikai paramétereinek javítása	7 500	7 500	0
TOP-2.1.3	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (belvízelvezetés)	20 000	20 000	0
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 000	3 000	0
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (Nyugdíjas Klub)	3 000	3 000	0
Megvalósítani tervezett beruházási érték összesen:		39 500	39 500	0
2.) Intézmények tervezett kis értékű tárgyi eszköz beszerzése				
Megnevezés		2016. év	2016. évi	
Intézmény	Program/Pályázati cél		Pályázati támogatás összege	Saját forrás
Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	296	0	296
Megvalósítani tervezett beruházási érték összesen:		296	0	296
3.) Felhalmozási célú céltartalék:				
Intézmény	Megnevezés	2016. év	Pályázati támogatás összege	Saját forrás
Önkormányzat	Céltartalék	30 627		30 627
Mindösszesen:		70 423	39 500	30 923

Közhatalmi bevételek részletezője - 2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat javaslat
1	Építményadó	B34	34 379
2	Telekadó	B34	7 664
3	Magánszemélyek kommunális adója	B34	15 007
4	Idegenforg.adó építmény után	B34	11
5	Vagyoni típusú adók (1+..+4)	B34	57 061
6	Iparüzési adó	B351	72 093
7	Értékesítési és forgalmi adók (6)	B351	72 093
8	Gépjárműadó	B354	9 806
9	Talajterhelési díj	B355	1 103
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	8 478
11	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb saját bevételek	B355	1 143
12	Egyéb bevétel	B355	4
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (9+. +11)	B355	10 728
13	Igazgatási szolgáltatási díj	B36	50
14	Közigazgatási bírság	B36	0
15	Egyéb bírság	B36	312
16	Egyéb közhatalmi bevételek (13+14)	B36	362
17	Közhatalmi bevételek mindösszesen (5+7+8+12+15)	B3	150 050

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés intézményi működési bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban -2016. év

Költségvetési cím	Önkormányzat/Intézmény		Ezer Ft-ban					Működési bevételek összesen
	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B3 Közhatalmi bevételek	B8 Finanszírozás bevételei	
1	Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata		244 163	28 602	24	150 000	-158 670	264 119
1.1	Gyermekvédelmi ellátás		0	0	0	0	0	0
1.1.1	104042	Család- és gyermekvédelmi szolgálat	0	0	0	0	0	0
1.2	Egészségügyi ellátás		11 300	694	0	0	0	11 994
1.2.1	072111	Háziiorvosi alapellátás	11 300	694	0	0	0	11 994
1.3	Településüzemeltetés		2 373	27 127	24	0	0	29 524
1.3.1	066010	Zöldterület kezelés	2 168	4 095	0	0	0	6 263
1.3.2	066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	0	164	24	0	0	188
1.3.3	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
1.3.4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	11 437	0	0	0	11 437
1.3.5	064010	Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0
1.3.6	047120	Piac üzemeltetése	0	66	0	0	0	66
1.3.7	081071	Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés	0	1 096	0	0	0	1 096
1.3.8	091140	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	0	891	0	0	0	891
1.3.9	092111	Iskolai oktatás működtetés feladatai	0	3 418	0	0	0	3 418
1.3.10	076061	Környezet-egészségügyi feladatok	205	0	0	0	0	205
1.3.11	051030	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállít	0	5 600	0	0	0	5 600
1.3.12	081061	Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás	0	360	0	0	0	360
1.4	Társadalom, szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok		0	781	0	0	0	781
1.4.1	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és.ált. igazg.t	0	781	0	0	0	781
1.4.2	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	0	0	0	0	0	0
1.4.3	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	0	0	0	0	0	0
1.4.4	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
1.4.5	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5	Közfoglalkoztatás		28 598	0	0	0	0	28 598
1.5.1	041232	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	28 598	0	0	0	0	28 598
1.6	018010	Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	201 892	0	0	0	0	201 892
1.7	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.áht.kiv.	0	0	0	150 000	0	150 000
1.8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	-158 670	-158 670
2	Körös Művelődési Ház és Könyvtár		0	1 849	0	0	10 281	12 130
2.1	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	891	0	0	0	891
2.2	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	370	0	0	0	370
2.3	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejleszté	0	588	0	0	0	588
2.4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	10 281	10 281
3	Polgármesteri Hivatal		0	260	0	50	63 508	63 818
3.1	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	0	260	0	50	0	310
3.2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	63 508	63 508
4	Gondozási Központ		0	29 255	0	0	67 483	96 738
4.1	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	16 632	0	0	0	16 632
4.2	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	0	3 326	0	0	0	3 326
4.3	107052	Házi segítségnyújtás	0	217	0	0	0	217
4.4	107051	Szociális étkeztetés	0	8 480	0	0	0	8 480
4.5	102031	Időseknappali ellátása	0	600	0	0	0	600
4.6	101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
4.7	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
4.8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	67 483	67 483
5	Bölcsőde		0	199	0	0	17 398	17 597
5.1	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	31	0	0	0	31
5.2	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	168	0	0	0	168
5.3	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	17 398	17 398
Önkormányzat/intézmények működési bevételei összesen:			244 163	60 165	24	150 050	0	454 402

Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2016. évi bevételei a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján

Forintban

2. melléklet a 2015. évi. C. törvényhez	2016. évi eredeti előirányzat			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	FAJLAGOS ÖSSZEG(Ft)	Mérték-egység	mutató	összeg
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA a)+b)+c)				
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	10,17	46 578 600
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				41 134 420
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. támogatása	22 300	hektár		9 977 020
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km		21 024 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		m2		100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása		km		10 033 400
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				10 052 100
c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				2 569 460
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		külterületi lakos		326 400
e) Üdülõhelyi feladatok ellátása	2,00	id.adó Ft	4 213 675	8 427 350
V. Beszámítás				-7 482 640
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				261 439
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után a)+b)+c)+d)+e)+V.				99 297 669
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				287 500
II.4.A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. Támogatás				287 500
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1+2+3+4+5+6				93 886 218
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	pótligénylés alapján			0
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1000-25000		3 765	26 937 287
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				36 873 210
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	Ft/fő	1	3 000 000
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/fő/év	60	3 321 600
d) Házi segítségnyújtás	145 000	Ft/fő/év	63	9 135 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	Ft/fő/év	1	2 500 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/fő/év	82	8 938 000
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/fő/év	8	4 000 000
j) Gyermekek napközbeni ellátása				5 978 610
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogy., nem hátr. Helyz. gyermek	494 100	Ft/fő/év	10	4 941 000
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	Ft/fő/év	2	1 037 610
4. A települési önkormányzatok által az idősebb és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				21 417 240
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	Ft/fő/év	6	15 636 240
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				5 781 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása				2 725 803
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő	0,48	783 360
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				813 843
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/fő	1 980	1 128 600
6. Szociális ágazati pótlék				4 423 918
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				1 508 760
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				4 244 220
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				4 244 220
d) Települési önkorm. Támog. a nyilv. könyvtári ellát. és a közműv. Fea.hoz	1 140		3 723	4 244 220
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				4 175 897
2.Szociális kiegészítő pótlék				4 175 897
Önkormányzat költségvetési támogatása mindösszesen				201 891 504

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2016. évi előirány- zat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz-tus	Szept- ember	Október	Nov-ember	Dec-ember	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=3+...+14
		BEVÉTELEK														
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	201 892	24 227	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	201 892
2	B16	Működési c. támogatások áll.házt.bellőről	42 271	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	42 271
3	B3	Közhatalmi bevételek	150 050	4 006	4 006	50 000	4 006	4 006	4 006	4 006	4 006	50 000	10 000	8 000	4 006	150 050
4	B4	Működési bevételek	60 165	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	60 165
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24	6			6					0	6			24
6		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	454 402	36 776	28 694	74 688	28 700	28 694	28 694	28 700	28 694	74 688	34 694	32 688	28 694	454 402
7	B2	Felhalmozási c. támogatások áll.házt.bellőről	39 500						5 643	5 643	5 643	5 643	5 643	5 643	5 643	39 500
8	B5	Felhalmozási bevételek	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
9	B7	Felhalmozási célú pénzeszközfátvétel áht.kívülről	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
10		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 500	167	167	167	167	167	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	41 500
11	B8	Finanszírozási műveletek	0													0
12		-ebből működési célú	0													0
13		-ebből felhalmozási célú	0													0
14		(6+10+11) összes bevétel	495 902	36 942	28 861	74 854	28 867	28 861	34 503	34 509	34 503	80 497	40 503	38 497	34 503	495 902
15		KIADÁSOK														
16	K1	Személyi juttatások	213 162	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	213 162
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 152	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	54 152
18	K3	Dologi kiadás	116 160	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	116 160
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 976	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	9 976
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 709	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	22 709
21		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	416 159	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680	416 159
22	K6	Beruházások	70 423						10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	70 423
23	K7	Felújítások	0													0
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	0	0	0	0	1 704
25		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 127	0	0	0	0	0	10 060	11 764	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	72 127
26	K9	Finanszírozási műveletek		7 616	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	7 616
27		-ebből működési célú	7 616	7 616												7 616
28		-ebből felhalmozási célú	0													0
29		(21+25+26) összes kiadások	495 902	42 296	34 680	34 680	34 680	34 680	44 740	46 444	44 740	44 740	44 740	44 740	44 740	495 902
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshány*)	0	-5 354	-5 819	40 174	-5 813	-5 819	-10 237	-11 935	-10 237	35 757	-4 237	-6 243	-10 237	0
31		Költségvetési szála és pénztár nyitó 2016.01.01-én	52 182	52 182	43 543	34 438	73 527	64 428	55 323	46 176	35 331	26 184	65 231	64 284	61 331	52 183
32		Nyitó pénzügyi helyzetbe vételével jelentkező hiány/többlet:	52 182	46 828	37 724	74 612	67 714	58 609	45 086	34 241	25 094	61 941	60 994	58 041	51 094	52 183

***Megjegyzés:**

1.) A likviditási terv az Önkormányzat működési támogatásai jogcíménél nem tartalmazza a Költségvetési törvény 4. sz. melléklet 1. pontja szerinti "fejezeti tartalék" terhére tervezett - önkormányzat működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás összegét. Ez a bevétel év közben benyújtható pályázatokhoz kötött. Az e jogcímenen tervezett előirányzat a 30. soron bevétel-kiadás eléréseként, működési forrásaiánként került kimutatásra.

2) Nem tartalmazza a finanszírozási műveletek bevételeiről tervezett felhasználási maradvány igénybevételel, mely a nyitó pénzkészlet tartalmazza a Start munkaprogram 2014-ben leutalt előlegét is, melynek igénybevételel részben teljesül a működési célú átvétel előirányzata is.

Az Önkormányzat költségvetési támogatásának összegét havi bontásban az alábbi %-os mértékben, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerint vettük figyelembe:

6. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm.

Rendelethez: havi támogatás összege az előirányzat

%-ában:

[illegible]

**Az Önkormányzat 2016. január 1-ét követően esedékes
hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei
éves bontásban**

Sorszám	Pénzügyi lízing kiadásai	2016. évi tőke törlesztés	2017. évi tőke törlesztés	2018. évi tőke törlesztés	2019. évi tőke törlesztés	2020. évi tőke törlesztés	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NEMLEGES	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat tartós befektetései

2016.01.01

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés:	Nyilvántartási érték
Részesedések gazdasági társaságokban		
1	TITÁSZ részvény	1
2	Körösök völgye Akciócsoport törzstőke	7
3	DAREH Törzstőke	202
4	Alföldvíz Zrt Békéscsaba részvény	140
5	Szociális Szövetkezet részjegytőke	500
6	Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft törzstőke	621
7	Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft.	100
Tartós befektetés mindösszesen:		1571

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások - 2016.

Ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	952
7	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 565
8	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	766
9	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	408
10	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
11	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
12	Egyéb kedvezmény	
13	Egyéb kölcsön elengedése	
14	Összesen:	3 691

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 2016.

Ezer Ft-ban						
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
1	K1-K8.	Költségvetési kiadások				
2	K1	Személyi juttatások	213 162	214 227	215 293	216 359
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 152	54 423	54 694	54 964
4	K3	Dologi kiadások	116 160	116 741	117 322	117 902
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 976	10 026	10 076	10 126
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 709	22 823	22 936	23 050
7		Működési kiadások összesen:	416 159	418 239	420 320	422 401
8	K6	Beruházások	70 423	70 775	71 127	71 479
9	K7	Felújítások	0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704	1 713	1 721	1 730
11		Felhalmozási kiadások összesen	72 127	72 488	72 848	73 209
12	B1-B7.	Költségvetési bevételek		0	0	0
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 163	245 384	246 605	247 825
14	B11	ebből: Önkormányzatok működési c. állami támogatásai	201 892	202 901	203 911	204 920
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 500	39 698	39 895	40 093
16	B3	Közhatalmi bevételek	150 050	150 800	151 551	152 301
17	B4	Működési bevételek	60 165	60 466	60 767	61 067
18	B5	Felhalmozási bevételek	500	503	505	508
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24	24	24	24
20	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 508	1 515	1 523
21		Működési bevételek	454 402	456 674	458 946	461 218
22		Felhalmozási bevételek	41 500	41 708	41 915	42 123
23	K9	Finanszírozási kiadások	7 616	7 654	7 692	7 730
24	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
25		Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)	423 775	425 894	428 012	430 131
26		Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)	454 402	456 674	458 946	461 218
27		Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	72 127	72 488	72 848	73 209
28		Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)	41 500	41 708	41 915	42 123
29		Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)	495 902	498 381	500 861	503 340
30		Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)	495 902	498 382	500 861	503 341
31		Működési forráshiány:	0	0	0	0
32		Felhalmozási forráshiány	0	0	0	0