

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 559.776,- ezer Ft-ban, állapítja meg.**

A bevételi és kiadási főösszezből

a) a felhalmozási célú bevételt	0,- ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást	22.883,- ezer Ft-ban,
ebből:	
ba) az intézményi beruházások összegét	16.783,- ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	5.900,- ezer Ft-ban,
bc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadást	200,- ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt	559.776,- ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat	536.893,- ezer Ft-ban,
ebből:	
da) a személyi jellegű kiadásokat	287.992,- ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat	57.023,- ezer Ft-ban,
dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat	166.048,- ezer Ft-ban,
dd) tartalék	2.034,- ezer Ft-ban,
df) a speciális célú támogatásokat	23.796,- ezer Ft-ban,
e) a költségvetési létszámkeretet	59,- főben
a közfoglalkoztatotti létszám keretet	157,- főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 38.457,- eFt-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési főösszegét 8.805,- eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház költségvetési főösszegét 40.043,- eFt-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési főösszegét 70.610,-eFt-ban állapítja meg.

I.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 16/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2016. december 17-től.

Hatályos: 2016. december 17-

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A képviselő-testület 2016. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többlet bevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

15. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.

**DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

(ezer forintban)

MEGNEVEZÉS	2016. ÉVRE	2017. ÉVRE	2018. ÉVRE
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	75357	76000	76000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80600	80600	80600
Önkormányzatok költségvetési támogatása	145820	146000	146000
Működési célú pénzeszköz átvétel	172356	175000	175000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62394	30000	30000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	536527	507600	507600
Személyi juttatások	285320	286000	286000
Munkaadókat terhelő járulékok	56415	56500	56500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	144314	145100	145100
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	16917	17000	17000
Tartalékok	3361	3000	3000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	506327	507600	507600
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		200	200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		200000	200000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		200200	200200
Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)	30000	200000	200000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	200	200	200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30200	200200	200200
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	536527	707800	707800
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	536527	707800	707800

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi összes bevétele forrásonként**

(ezer Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Intézményi ellátási díjak	36003	36003
Intézmények egyéb sajátos bevételei	14126	30427
ÁFA bevételek, visszatérülések	7528	8435
Vállalkozási bevételek (növénytermesztés)	17700	17700
Intézményi működési bevételek összesen:	75357	92565
Helyi adók	75600	75600
Átengedett közhatalmi bevételek	5000	5000
Közhatalmi bevételek	80600	80600
Normatív állami hozzájárulások	145820	142857
Központosított előirányzatok		2228
Egyéb központosított támogatások		5974
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Norm. módon elosztott kötött felhaszn. tám.		
Működési célú pe. átvétel Áht-én kívülről		
Működési célú pe. átvétel Áht-én belülről	172356	173158
Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-én kívülről		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht belülről		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
Értékpapír beváltás		
Pénzforgalom nélküli bevételek - előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62394	62394
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
Bevételek Összesen:	536527	559776

² Módosította a 16/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 17-től.

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi összes kiadása**

(ezer Ft-ban)

Sorsz.	Kiadási előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	270495	271252
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	9225	11140
3.	Külső személyi juttatások	5600	5600
I.	Személyi juttatás összesen:	285320	287992
1.	Szociális hozzájárulási adó	56415	57023
	Egészségügyi hozzájárulás		
	Táppénz hozzájárulás		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	56415	57023
1.	Élelmiszer beszerzés	18000	18000
2.	Készletbeszerzés	24563	25239
3.	Kommunikációs szolgáltatások	1689	1689
4.	Szolgáltatási kiadások	69707	86002
5.	Vásárolt közszolgáltatások	1842	1842
6.	Általános forgalmi adó összesen:	26314	30744
7.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	495	495
8.	Általános tartalék	3361	2034
III.	Dologi kiadások összesen:	145971	166045
1.	Adók, díjak, befizetések	1704	2037
IV.	Egyéb folyó kiadások	1704	2037
1.	Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre	5590	6270
2.	Működési célú pe. átadás Áht-én belül	1327	1536
3.	Fejlesztési célú pe. átadás Áht-én kívülre	200	200
4.	Települési támogatások	10000	15990
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	17117	23996
1.	Intézményi beruházás	30000	21783
2.	Felújítás		900
VI.	Felhalmozás és felújítás összesen:	30000	22683
	Értékpapír vásárlás		
	Törvény szerinti kiadások összesen:	536527	559776
VII.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
VIII.	Kiadások Összesen:	536527	559776

³ Módosította a 16/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 17-től.

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
támogatásai
2016. évi Költségvetési terve**

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
(ezer Ft-ban)		
I. Működési célú pe. átadása Áht-én belülré		
Dél-Békési Önkormányzatok Többcélú Társulása	1181	1181
DAREH regionális hulladék gazd. Műk hj.	146	146
Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület		45
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft		72
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület		12
Dombegyház és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás		80
Működési célú pe. átadás Áht-én belül összesen:	1327	1536
II. Működési célú pe. átadás Áht-én kívülré		
Közalk. Szakszervezet üdölő fenntartási hj.üdülési jog	30	30
Dházi tanulók ösztöndíjai Bursa Hungarica	750	750
Dombegyházi Sport Egyesület	1200	1455
Polgárőr Egyesület	400	400
Ketskemény Károly Honismereti Egyesület	50	50
Dombegyházi Civil Egyesület	3160	3245
Dél-Békés Jövőjéért Szövetség		320
Koraszülött mentőalapítvány		20
Működési célú pe. átadás Áht-én kívülré összesen:	5590	6270
Pénzeszköz átadások összesen:	6917	7806

⁴ Módosította a 16/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 17-től.

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
felhalmozási kiadásai
2016. évi Költségvetési terve**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Saját erő	Támog.	Összesen	Saját erő	Támog.
Intézményi beruházások:						
– Településrendezési terv aktualizálása és Integrált Település fejlesztési Stratégia elkészítése	10.000	10.000		10.000	10.000	
– Fejlesztések, pályázatok előkészítése	20.000	20.000		4783	4783	
– konyha főzőüst				2.000	2.000	
Beruházás összesen:	30.000	30.000		16783	16783	
Felújítások						
Belterület utcák felújítása				5.000	5.000	
Tavaszi utca 5/a falszigetelés				900	900	
Felújítás összesen:				5.900	5.900	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
Első lakáshoz jutók támogatása	200	200		200	200	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	200	200		200	200	
Felhalmozási kiadások összesen:	30.200	30.200		22883	22883	

⁵ Módosította a 16/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bekezdése. Hatályos: 2016. december 17-től.

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának kiadásai
és létszámai 2016. évben szakfeladatonként**
(ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési támogatások	Szociális juttatások	Felhalmozás i kiadások	Összesen:	Létszám (fő) teljes munkaidős
Önkormányzat	11432	3033	14974	6917		200	36556	1
Közutak üzemeltetése			3000				3000	
Állat egészségügy			127				127	
Lakásgazdálkodás			318				318	
Piac- vásári tev.	88	23	514				625	
Park és Közter. fennt.			495				495	
Közfoglalkoztatás önrész			1500				1500	
START közfoglalkoztatás	101471	13698	20157				135326	102
PILOT közfoglalkoztatás	42065	5679					47744	44
KÉPZÉS közfoglalkoztatás	5492	741					6233	11
Város és községgazdálk.	7491	2023	5995			30000	45509	5
Falunap			3500				3500	
Iskolabusz üzemeltetés	1541	416	1566				3523	1
Település vízellátás			597				597	
Település hulladék kez.			52				52	
Köztemető fenntartása	2928	791	3918				7637	2
Közvilágítás			8382				8382	

Hatályos: 2016. december 17-

Integrált növ. term.			12700				12700	
Települési támogatások					10000		10000	
Háziorv. Szolg.és ügyelet			2087				2087	
Fogorvosi Szolgálat	4798	1296	2639				8733	2
Védőnői Szolgálat	3807	1028	739				5574	1
Iskola egészségü ellátás			137				137	
Községi konyha	8571	2314	27372				38257	5
Önk. szakf. összesen:	189684	31042	110769	6917	10000	30200	378612	174
Polgármesteri Hivatal	25098	6400	6959				38457	8
Könyvt. Művh. IKSZT	3107	839	4859				8805	2
Hollósy Kornélia Óvoda	29508	7927	2608				40043	11
Idősek Otthona	18170	4873	21790				44833	8
Házi segítségnyújtás	14996	4049	179				19224	10
Szoc. étkeztetés	1541	416	22				1979	1
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3216	869	489				4574	2
Gondozási Központ	37923	10207	22480				70610	21
Önállóan működő intézmények összesen:	95636	25373	36906				157915	42
Önkormányzat összesen:	285320	56415	147675	6917	10000	30200	536527	216

Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának működési bevételei 2016. évben szakfeladatonként
(ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Intézményi ellátási díjak	Intézmények egyéb saj. Bev.	ÁFA	Összesen
Igazgatás		125	34	159
Lakásgazdálkodás		750		750
Piac- vásári tev.		450	122	572
Zöldterület kezelés		100	27	127
Város és község gazd.		2517	50	2567
Iskolabusz		2574	695	3269
Temetőfenntartás		5145	1389	6534
Integrált növ.term.		17700		17700
Háziorvosi Szolgálat		80	22	102
Községi Konyha	17003		4591	21594
Közfoglalkoztatás		2215	598	2813
Közművelődési Intézmény IKSZT		170		170
Gondozási Központ	19000			19000
Önkormányzat össz.:	36003	31826	7528	75357

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2016 évi
előirányzat – felhasználási ütemterve**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Febru	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Összese
Bevételek													
1. Saját bevétel	6273	6281	33147	6281	33147	6281	6281	6281	33142	6281	6281	6281	155957
2. Átvett pénzeszköz	14363	14363	14363	14363	14363	14363	14363	14363	14363	14363	14363	14363	172356
3. Támogatás	12159	12151	12151	12151	12151	12151	12151	12151	12151	12151	12151	12151	145820
4. Fejlesztési támog.													
5. Előző havi záró pénzállomány	62394												62394
6. Bevétel Összesen	95189	32795	59661	32795	59661	32795	32795	32795	59656	32795	32795	32795	536527
Kiadások													
7. Működési kiadás	44710	44710	44710	39710	39710	34710	44710	44710	34349	43710	43710	43717	503166
8. Adósságszolgálat													
9. Felújítási kiadások													
10. Fejlesztési kiadások				5000	5000	10000			10000				30000
11. Tartalék felhasz.									361	1000	1000	1000	3361
12. Kiadások összesen	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44717	536527
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	50479	-11915	14951	-11915	14951	-11915	-11915	-11915	14946	-11915	-11915	-11922	0

Hatályos: 2016. december 17-

9/1. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2016.évi
likviditási terve**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Összese
Nyitó pénz	62394	50479	38564	53515	41600	56551	44636	32721	20806	35752	23837	11922	
Bevételek	32795	32795	59661	32795	59661	32795	32795	32795	59656	32795	32795	32795	474133
Kiadások	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44710	44717	536527
Záró pénz	50479	38564	53515	41600	56551	44636	32721	20806	35752	23837	11922	0	

Címrend a költségvetési rendelet 2 §-ához

Cím/Alcím		Cím/Alcím neve
Főcím száma	Alcím száma	
I.		Önkormányzat
	1	Karbantartók
	2	Közutak, hidak üzemeltetése
	3	Lakásgazdálkodás
	4	Piac-vásári tevékenység
	5	Közfoglalkoztatás
	6	Park és Közterület fenntartás
	7	Város és községgazdálkodás
	8	Település vízellátás
	9	Köztemető fenntartás
	10	Közvilágítás
	11	Integrált szántóföldi növénytermesztés
	12	Települési hulladékkezelés
	13	Települési támogatások
	14	Fogorvosi Szolgálat
	15	Védőnői Szolgálat
	16	Ügyeleti Szolgálat
	17	Iskola egészségügyi ellátás
	18	Községi Konyha
II.		Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT
	1	Közművelődési könyvtári tevékenység
	2	Művelődési Házak tevékenysége
III.		Hollósy Kornélia Óvoda
IV.		Gondozási Központ
	1	Idősek bentlakásos otthona
	2	Házi segítségnyújtás
	3	Szociális étkeztetés
	4	Család és gyermekjóléti szolgálat
V.		Polgármesteri Hivatal
	1	Igazgatás

Az Önkormányzat 2016. évi hozzájárulásai, támogatásai

(Forintban)

Sorsz.	Jogcím	2016. évben
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása(6,31x4580000Ft/fő)	28.899.800
2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos felad.	0
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.384.997
4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1.483.845
5.	Közutak fenntartásának támogatása	5.280.020
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0
	Beszámítás összege /20.021.563/	
7.	Hozzájárulás pénzbenei szoc.ellátásokhoz	4.867.660
8.	Óvodai dolgozók bértámogatása	34.230.400
9.	Óvoda működtetési támogatás	4.933.333
10.	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3.000.000
11.	Szociális étkeztetés (56főx55.360Ft/fő)	3.100.160
12.	Házi segítségnyújtás (84főx145.000Ft/fő)	12.180.000
13.	Idősek otthona dolgozói bértámogatás	18.242.280
14.	Idősek otthona üzemeltetési támogatás	7.591.000
15.	Közművelődési feladatok	2.454.420
16.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17.171.822
	Az önkormányzat hozzájárulásai, támogatásai összesen:	145.819.737

Hatályos: 2016. december 17-

12. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez⁶

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi
Települési támogatások**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	2.000	7990
Rendkívüli támogatás temetkezési segély	450	450
Köztemetés	300	300
Gyógyszertámogatás	400	400
Lakhatási támogatás	6.600	6.600
Beiskolázási támogatás	250	250
Összesen:	10.000	15990

⁶ Módosította a 16/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bekezdése. Hatályos: 2016. december 17-től.

Hatályos: 2016. december 17-

13. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások**

Egymillió Ft alatti iparüzési adóalap alatti adóalanyok részére és a házi orvos, védőnő vállalkozó részére, ha a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg
Dombegyházi Sport egyesület víz és áramdíj
Házi orvosi szolgálatok vezetékes telefon alapdíjak, rendelők gáz és áramdíja

Önkormányzati Alapfeladatok és Önként vállalt feladatok kiadásai bevételei

Települési hivatal működtetése

Bevételek eFt	Kiadások eFt
Állami támogatás	Működési kiadások
28900	38457

Óvodai nevelés

Állami támogatás	Működési kiadások
39164	40043

Szervezet étkeztetés

Állami támogatás	20272	Működési kiadások
Saját bevétel	21594	40236

Házi segítségnyújtás

Állami támogatás	12180	Működési kiadások	19224
------------------	-------	-------------------	-------

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Állami támogatás	3000	Működési kiadások	4574
------------------	------	-------------------	------

Önként vállalt feladatok

Bentlakásos Otthon

Állami támogatás	25833	Működési kiadások	44833
Saját bevétel	19000		

Szakfeladatok működési kiadásainak részletezése 2016. évben
(ezer forintban)

011130 Hivatal	
Köztisztviselők illetménye, 7 fő	21.811
Egyéb bér.hatálya alá tart.munkabére, 1 fő	1.327
Köztisztviselők cafetériája 7fő	1.400
Köztisztviselők egyéb költségtérítése hozzájárulása	200
További munkaviszonyt létesítők jutt.,1fő	360
Szociális hozzájárulási adó teljesítése	6.400
Irodaszer, nyomtatvány besz. kiad.ei.telj.	900
Jogtár, folyóirat beszerzés	300
Kis ért.tárgyi eszk. irodabútorok,számítástechnikai eszközök	400
Irattári feladatok, irattartó dobozok	300
Anyagbeszerzés	300
Telefon díjak	430
Számítástechnikai szolgáltatás	1.500
Gázenergia-szolgáltatás díjak	450
Villamos energia- szolgáltatás díjak	300
Víz –és csatornadíjak	205
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadása	150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	300
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	1.224
Belföldi kiküldetés	200
Szakfeladat összesen:	38.457
011130 Önkormányzat	
Választott tisztségviselők juttatásai 7fő	10.424
Egyéb költségtérítés	808
Cafetéria	200
Szociális hozzájárulási adó	3.033
internet díjak	250
egyéb számítástechnikai szolgáltatások	136
vásárolt közszolgáltatások	300
posta díjak	360
egyéb üzemeltetési díjak	3.800
reprezentáció	200
vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	64
biztosítási díjak	900
egyéb visszatérítések	5603
tartalék	3361
Szakfeladat összesen:	29.439
065010 Lakásgazdálkodás	
Gázenergia-szolg.díjak	20
Villamos energia-szolgáltatás díjak	20
Víz szolg.díja	10
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadása	200
Vás. termékek és szolg. áfája	68

Szakfeladat összesen: 318

047120 Piac-vásár tevékenység, állatmérlegelés

Piachelypénz utáni jutalék	88
Szociális hozzájárulási adó	23
Gázenergia-szolg.díjak	100
Villamos energia-szolg.díjak	190
Víz-csatornadíjak	55
Karbantartási, kisjavítási szolg.kiadása	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	40
Vás.termékek és szolg.áfája	109
Szakfeladat összesen:	625

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó-és kenőanyag beszerzés	300
Anyagbeszerzés	90
Vásárolt termékek és szolg. áfája	105
Szakfeladat összesen:	495

066020 Város- és községgazdálkodási szolg.

Közalkalmazottak alapilletménye 5 fő	7.491
Szociális hozzájárulási adó	2.023
Munkaruha	70
Anyagbeszerzés	200
Hajtó és kenőanyag	700
egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	400
Gázenergia-szolgáltatás díjak	900
Villamos energia-szolgáltatás díjak	650
Víz-és csatornadíjak	1000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	450
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	200
Biztosítási díjak	380
Vásárolt termékek és szolg. áfája	1.045
Szakfeladat összesen:	15.509

041232 Közfoglalkoztatás önrész

Gázdíj	200
Áramdíj	300
Vízdíj	150
Egyéb anyag beszerzés	231
Egyéb üzemeltetésidíjak	300
Vásárolt termékek és szolg. áfája	319
Szakfeladat összesen:	1500

041232 START Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási munkabér 102fő	101471
Szociális hozzájárulási adó	13698
Munkaruha, munkavédelmi egyéb anyag	3585
Kisértékű eszközök	580
Egyéb anyagok	8385

Hatályos: 2016. december 17-

Egyéb üzemeltetési szolg.	3322
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	4285
Szakfeladat összesen:	135326

041232 PILOT Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási munkabér 44 fő	42065
Szociális hozzájárulási adó	5679
Szakfeladat összesen:	47744

041232 KÉPZÉS Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási munkabér 11 fő	5492
Szociális hozzájárulási adó	741
Szakfeladat összesen:	6233

045150 Iskola busz működtetése

Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. munkabére 1 fő	1.541
Szociális hozzájárulási adó	416
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10
Munkaruha	14
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700
Anyagbeszerzés	10
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	360
Vásárolt termékek és szolgáltatás áfája	160
Díjak, egyéb vám, illeték kiadása	112
Szakfeladat összesen:	3.523

063020 Közkutak

Közkifolyók vízdíja	470
Vásárolt termékek és szolg. áfája	127
Szakfeladat összesen:	597

013320 Köztemető fenntartási feladatok

Közalkalmazottak alapilletménye, 2 fő	2.928
Szociális hozzájárulási adó	791
Irodaszer nyomtatvány	10
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	320
Munkaruha	28
Anyagbeszerzés	1.600
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	80
Villamos energia-szol. díjak	200
Vízdíjak	25
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiad.	80
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	650
Vásárolt termékek és szolg.áfája	722
Díjak, egyéb vám, illeték kiadása	203
Szakfeladat összesen:	7637

064010 Közvilágítási feladatok

Villamos energia -szolg.díjak	6.600
Vásárolt termékek és szolg.áfája	1.782

Hatályos: 2016. december 17-

Szakfeladat összesen: 8.382

042130 Integrált szántóföldi növénytermesztés

RT által művelt terület költségei 10.000
Vásárolt termékek és szolg.áfája 2.700
Szakfeladat összesen: 12700

091110 Óvodai nevelés, isk. életmódra felkészítés 1

Közalkalmazottak alapilletménye, 11 fő 25.936
Jubileumi jutalmak 3fő 3.222
Logopédus megbízási díj 200
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 150
Szociális hozzájárulási adó 7.927
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 10
Munkaruha 104
Szakmai anyag beszerzés 180
Anyagbeszerzés 200
Nem adatátviteli c.távközlési díjak,telefon 65
Adatátviteli c.távközlési díjak,internet 86
Gázenergia szolgáltatás díja 850
Villamos energia szolgáltatás díja 110
Víz és csatornadíjak 165
Karbantartási, kisjavítási szol. 120
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 190
Vásárolt termékek és szolg.áfája 518
Belföldi kiküldetés 10
Szakfeladat összesen: 40.043

072311 Fogorvosi szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye, 2 fő 4.798
Szociális hozzájárulási adó 1.296
Gyógyszerbeszerzés 200
Irodaszer, nyomtatvány 20
Munkaruha, védőruha 27
Szakmai anyag beszerzés 657
Anyagbeszerzés 200
Nem adatátviteli c. távközlési díjak 85
Adatátviteli c. távközlési díjak 86
Gázenergia-szolgáltatás díjak 180
Villamos energia –szolg.díjak 150
Karbantartás 400
Postai szolgáltatás 65
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 80
Vásárolt termékek szolg. áfája 417
Díjak, egyéb vám, illeték kiad. 72
Szakfeladat összesen: 8733

074031 Védőnői szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye, 1fő 2.826
Jubileumi jutalom 981

Hatályos: 2016. december 17-

Szociális hozzájárulási adó	1028
Gyógyszerbeszerzés	10
Kisértékű eszköz beszerzés	100
Irodaszer, nyomtatvány	7
Munkaruha, védőruha	13
Anyagbeszerzés	29
Nem adatátviteli c.távközlési díjak	76
Gázenergia-szolgáltatás díjak	150
Villamos energia –szolgáltatás díjak	50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	100
Vásárolt termékek szolg.áfája	142
Belföldi kiküldetés	25
Díjak, egyéb vám, illeték kiadása	37
Szakfeladat összesen:	5574

074031 Iskola orvosi ellátás

Vásárolt közszolg.	137
Szakfeladat összesen:	137

072112 Háziorvosi szolgálat és ügyelet

Nem adatátviteli c. távközlési díjak	165
Gázenergia szolgáltatás díja	260
Villamos-energia szolgáltatás díja	112
Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj	1405
Vásárolt termékek szolg.áfája	145
Szakfeladat összesen:	2087

102021 Időskorúak tartós bentlakásos otthona

Közalkalmazottak alapilletménye, 8 fő	16.194
Jubileumi jutalom 1fő	306
Közalkalmazottak készenléti, ügy.hely.díja	1.550
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	120
Szociális hozzájárulási adó	4.873
Gyógyszerbeszerzés	400
irodaszer, nyomtatvány	100
Folyóirat beszerzés	40
Munkaruha, védőruha	120
Anyagbeszerzés	650
Szakmai anyagok beszerzése	120
Kisértékű tárgyi eszk.	100
Nem adatátviteli c.távközlési díjak	90
Vásárolt élelmezés	9.420
Gázenergia-szolgáltatás díjak	1.650
Villamos energia –szolgáltatás díjak	700
Víz-és csatornadíjak	2.900
Karbantartási , kijavítási szolg.	80
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	400
Vásárolt közszolgáltatások	670
Vás.termékek és szolg.áfája	4.320
Belföldi kiküldetés	30
Szakfeladat összesen:	44.833

107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Közalkalmazottak alapilletménye, 10 fő	14.996
Szociális hozzájárulási adó	4.049
Egyéb anyag beszerzés	20
Munkaruha, védőruha	71
karbantartás, kisjavítás	30
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20
Vásárolt termékek és szolg.áfája	38
Szakfeladat összesen:	19224

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő	1.541
Szociális hozzájárulási adó	416
Munkaruha	7
Irodaszer nyomtatvány	10
ÁFA	5
Szakfeladat összesen:	1.979

107054 CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Közalkalmazottak alapilletménye, 2 fő	3216
Szociális hozzájárulási adó	869
Irodaszer, nyomtatvány	20
Munkaruha	14
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	125
Gázenergia-szolgáltatás díjak	150
Villamos energia-szolgáltatás díjak	50
Egyéb üzemeltetés	10
Vásárolt termékek és szolg.áfája	100
Belföldi kiküldetés	20
Szakfeladat összesen:	4574

KÖZSÉGI KONYHA

Közalkalmazottak alapilletménye, 5 fő	8.371
Közalkalm. túlóra díja, ünnepnap munkavégzés	200
Szociális hozzájárulási adó	2.314
Élelmiszer beszerzés	18.000
Irodaszer, nyomtatvány	40
Munkaruha, védőruha	62
Anyagbeszerzés	400
Kisértékű tárgyi eszköz	300
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	80
Gázenergia-szolgáltatás díjak	1200
Villamos energia-szolgáltatás díjak	460
Víz-és csatornadíjak	870
Karbantartási, kisjavítási szolg.	260
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	200
Vás.termékek és szolg.áfája	5.500
Szakfeladat összesen:	38.257

051040	Település hull. kezelése	
	Működési támogatás 2015.évre megállapodás szerint	52
	Szakfeladat összesen:	52
082093	Közművelődési Intézmények IKSZT	
	Közalkalmazottak alapilletménye, 2fő	3.107
	Szociális hozzájárulási adó	839
	Folyóirat	100
	Munkaruha	19
	Irodaszer nyomtatvány	10
	Anyagbeszerzés	300
	Nem adatátviteli c.távközlési díjak	100
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	2.400
	Villamos energia –szolgáltatás díjak	700
	Víz-és csatornadíjak	40
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	70
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	100
	Vás.termékek és szolg.áfája	1.010
	belföldi kiküldetés	10
	Szakfeladat összesen:	8.805
086090	Falunapi rendezvény	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2.756
	Vás.termékek és szolg.ÁFA-ja	744
	Szakfeladat összesen:	3.500
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2.362
	Vás. termékek és szolg. ÁFA-ja	638
	Szakfeladat összesen:	3.000
042180	Állat-egészségügy	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100
	Vás.termékek és szolg. ÁFA-ja	27
	Szakfeladat összesen:	127