



1.1.1. sz. melléklet

Délegyháza Község Önkormányzata

és Intézményei

2016.évi költségvetési bevételek

Mindösszesen

Délegyháza Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételek

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen		
		2015. évi eredeti el.	2015. évi várható telj.	2016. terv
1	2	3	4	6
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	426 438	0	503 085
2.	1. Állami támogatások	220 960	0	253 272
3.	2. Mákódtetési célú támogatások ÁH.belülről	24 736	0	24 173
4.	3. Közhatalmi bevételek	144 377	0	190 292
5.	4. Működési bevételek	34 506	0	29 168
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 859	0	6 180
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	24 584	0	52 835
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	5 287	0	0
9.	2. Felhalmozási bevételek	18 857	0	49 835
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	440	0	3 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	451 022	0	555 920
14.	Finanszírozási bevételek:	50 799	0	0
15.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás			
16.	- Belső finanszírozási bevétel- pénzmaradvány	50 799	0	0
17.	- Külső finanszírozási bevétel- hitel	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	501 821	0	555 920

2016.évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Községi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2015. évi eredeti el.	2015. évi várható telj.	2016. évi terv	2015. évi eredeti el.	2015. évi várható telj.	2016. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	422 578	0	499 364	1260	0	1421
2.	1. Állami támogatások	220 960		253 272			
3.	2. Működési célú támogatások ÁH.belülről	23 896		23 273	840		900
4.	3. Közhatalmi bevételek	144 377		190 292			
5.	4. Működési bevételek	31 486		26 347	420		521
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 859		6 180			
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	24 584	0	52 835	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről	5 287					
9.	2. Felhalmozási bevételek	18 857		49 835			
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	440		3 000			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	447 162	0	552 199	1 260	0	1 421
12.	Finanszírozási bevételek:	50 799	0	0	99 484	0	108 102
13.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás						
14.	- Belső finanszírozási bevétel- pénzmaradvány	50 799					
15.	- Külső finanszírozási bevétel- hitel						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	497 961	0	552 199	100 744	0	109 523

2016. évi költségvetési bevételek intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Napköziotthonos Óvoda			Családi Napközi		
		2015. évi eredeti el.	2015. évi várható telj..	2016. évi terv	2015. évi eredeti el.	2015. évi várható telj.	2016. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	0	0	0	2 600	0	2 300
2.	1. Állami támogatások						
3.	2. Működési célú támogatások ÁH.beliülről						
4.	3. Közhatalmi bevételek						
5.	4. Működési bevételek				2 600		2 300
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz						
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beliülről						
9.	2. Felhalmozási bevételek						
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	2 600	0	2 300
12.	Finanszírozási bevételek:	89 558	0	90 854	2 819	0	2 855
13.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás	89 558		90 854	2 819		2 855
14.	- Belső finanszírozási bevételek- pénzmaradvány						
15.	- Külső finanszírozási bevételek- hitel						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	89 558	0	90 854	5 419	0	5 155

Délegyháza Község Önkormányzata

és Intézményei

2016. évi költségvetési kiadások

Mindösszesen

Délegyháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadások

adatok ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen		
		2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható telj.	2016. évi terv
1	2	3	4	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	411 426	0	484 335
2.	1. Személyi juttatások	177 288	0	193 819
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 333	0	180 437
4.	b. Külső személyi juttatások	6 955	0	13 382
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 490	0	52 330
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	45 030	0	49 311
7.	b. Eho	0	0	0
8.	c. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
9.	d. Munkaadói SZJA	1 311	0	1 594
10.	3. Dologi kiadások	153 988	0	172 576
11.	a. Készletbeszerzés	19 507	0	43 546
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	7 146	0	7 968
13.	c. Szolgáltatási kiadások	61 571	0	58 293
14.	d. Általános forgalmi adó	30 457	0	34 580
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	2 324	0	2 060
16.	f. Egyéb dologi kiadások	6 648	0	4 917
17.	g. Díjak, egyéb befizetések	15 890	0	14 808
18.	h. Kamat kiadások	10 445	0	6 404
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 793	0	28 303
20.	5. Működési célú kiadások	16 867	0	37 307
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülre	12 259	0	31 299
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kívülre	3 708	0	4 508
23.	c. Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kívülre	900	0	1 500
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	80 395	0	65 085
25.	1. Intézményi beruházások	21 207	0	35 424
26.	2. Felújítások	1 500	0	1 338
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	6 131	0	9 926
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	51 557	0	18 397
29.	III. Tartalékok	8 500	0	5 000
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása			
31.	Költségvetési kiadások	500 321	0	554 420
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés-betét	1 500	0	1 500
33.	Kiadások összesen	501 821	0	555 920

2016.évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható telj.	2016. évi terv	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható telj.	2016. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	217 345	0	279 659	100 055	0	109 078
2.	1. Személyi juttatások	50 545	0	59 261	62 306	0	67 948
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 559		58 340	56 437		55 587
4.	b. Külső személyi juttatások	986		921	5 869		12 361
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 558	0	16 192	16 441	0	18 006
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	13 057		15 145	15 478		17 006
7.	b. Eho	232		487	452		470
8.	c. Táppénz hozzájárulás						
9.	d. Munkaadói SZJA	269		560	511		530
10.	3. Dologi kiadások	120 582	0	138 596	21 308	0	23 124
11.	a. Készletbeszerzés	14 672		39 022	3 145		2 740
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	1 692		706	5 324		7 162
13.	c. Szolgáltatási kiadások	46 604		44 215	7 277		7 417
14.	d. Általános forgalmi adó	23 597		27 684	4 292		4 685
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	1 384		1 020	920		940
16.	f. Egyéb dologi kiadások	6 648		4 887			30
17.	g. Díjak, egyéb befizetések	15 540		14 658	350		150
18.	h. Kamat kiadások	10 445		6 404			
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 793		28 303			
20.	5. Működési célú kiadások	16 867	0	37 307	0	0	0
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülre	12 259		31 299			
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kívülre	3 708		4 508			
23.	c. Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kívülre	900		1 500			
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	78 755	0	64 229	689	0	445
25.	1. Intézményi beruházások	19 916		34 750	542		350
26.	2. Felújítások	1 500		1 338			
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	5 782		9 744	147		95
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	51 557		18 397			
29.	III. Tartalékok	8 500		5 000			
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása	191 861		201 811			
31.	Költségvetési kiadások	496 461	0	550 699	100 744	0	109 523
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés-betét	1 500		1 500			
33.	Kiadások összesen	497 961	0	552 199	100 744	0	109 523

2016.évi költségvetési kiadások intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Napsugár Óvoda			Családi Napközi		
		2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható telj.	2016. évi terv	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható telj.	2016. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	88 745	0	90 534	5 281	0	5 064
2.	1. Személyi juttatások	61 285	0	63 294	3 152	0	3 316
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 185		63 194	3 152		3 316
4.	b. Külső személyi juttatások	100		100			
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 620	0	17 219	871	0	913
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	15 707		16 328	788		832
7.	b. Eho	426		429	39		39
8.	c. Táppénz hozzájárulás						
9.	d. Munkaadói SZJA	487		462	44		42
10.	3. Dologi kiadások	10 840	0	10 021	1 258	0	835
11.	a. Készletbeszerzés	1 500		1 630	190		154
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	130		100			
13.	c. Szolgáltatási kiadások	6 890		6 151	800		510
14.	d. Általános forgalmi adó	2 300		2 040	268		171
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	20		100			
16.	f. Egyéb dologi kiadások						
17.	g. Díjak, egyéb befizetések						
18.	h. Kamat kiadások						
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
20.	5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülre						
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kívülre						
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kívülre						
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	813	0	320	138	0	91
25.	1. Intézményi beruházások	640		252	109		72
26.	2. Felújítások						
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	173		68	29		19
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	III. Tartalékok						
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása						
31.	Költségvetési kiadások	89 558	0	90 854	5 419	0	5 155
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés						
33.	Kiadások összesen	89 558	0	90 854	5 419	0	5 155

2016. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés	
				2016. évi terv	
I.	Önkormányzat működési bevételei	422 578		0	
1.	Állami támogatások	220 960		0	
	018010	Helyi önkorm.működt.támogat.	113 480		113 710
		Óvoda működt.támogatás	76 483		83 144
		Kedvez.gyermek étkeztetés	13 242		23 240
		Gyerm.napközbeni ellátása	1 877		1 877
		Pénzbeni szociális támog.	11 574		22 901
		Könyvtári, közműv.támogatás	4 304		4 390
		Üdülöhelyi feladatok		Rászor.gyerm.szünidei étk.	1 422
		Lakott külterületi támogatás		Köznev.int.kieg.tám.	2 588
		Köznev.feladatok egyéb támog.			
		Nyári gyermekétk.támogatás			
		Bérkompenzáció			
		Lakossági víz- és csatornaszolg			
		E-útdíj ellentétel.kapcs.bev.kies.			
		Itthon vagy M.o. programsorozat			
2.	Működt.célú támogatás ÁH.belülről	23 896		0	
	011130	Áporka Önkorm.pénzeszk.átad.			
	041233	Munkaügyi Közp.közfogl.tám.	15 867		15 444
	074031	OEP finanszírozás	8 029		7 829
	013350	Eszközhasználati díj			
		Gyermekvédelmi term. Utalvány			
3.	Közhatalmi bevételek	144 377		0	
	011130	Építményadó	35 000		53 675
		Telekadó	52 251		82 800
		Helyi iparüzési adó	39 388		40 000
		Idégenforg.adó (tartózk.idő után	800		800
		Gépjárműadó	10 000		10 000
		Pótlék, bírság	2 061		1 500
		Talajterhelési díj	3 000		500
		Nálunk maradó egyéb bírság	400	Nálunk maradó egyéb bírság	450
		Egyéb helyi közhat.bev.(víz, csat. út érdekelts.hozzáj.)	14 77	Egyéb helyi közhat.bev.(víz, csat. út érdekelts.hozzáj.)	567

4.	Működési bevételek	31 486	0	26 347	
	013320	Köztetető: sírhely	120		120
	013350	Közseggazd.: egyéb szolgált.	300	Bérmunka, gépek bérbeadása	300
	082091	Műv.ház: fax, fénymásolás	10		10
	013350	Továbbbszla.közüz.díjak, rezsi	1 815		2 043
		Mederhasználat, stég	905		1 354
		Közüterület használati díj	2 628		2 647
		Bahajtási engedély	80		150
		Bérleti díjak	6 585		4 091
	082091	Műv.ház: terem bérlet	300		300
	096015	Intézm.étkeztetés iskola	3 553		3 946
	096015	Intézm.étkeztetés óvoda	5 968		2 912
	096015	Intézm.étkeztetés csana	400		400
	013350	Nem intézm. ellát.térítési díj			600
	011130	Kamat bevételek	10		250
	082044	Egyéb szolgált.bevét		könyvtári beiratkozás	3
	Áfa bevétel, visszatérülés	8 812	0	7 221	
		Kiszáml.term.szolg. ÁFA	3 986		3 429
		Felhalmozási célú ért. Áfa	4 826		3 792
		ÁFA visszatér.			
5.	Működési átvett pénzeszköz	1 859	0	6 180	
	011130	Lak.részére nyújt.tám.visszat.	859		1 252
	016080	Falunapi támogatás	1 000		1 000
	011130	Egyéb váll.műk.tám.visszatér.			3 928
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	
II.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	24 584	0	52 835	
I.	Felhalm.célú támog. ÁH belülről	5 287	0	0	
	013350	ASP pályázat	5 287		

2.	Felhalmozási bevételek	18 857		0		49 835
	013350	AKÖV sziget, 3 telek, lakópart	17 874			49 188
		Telekértékesítés részlettört.	983			647
		Hasznonjármű értékesítés				
		Rész.megszűn.kapcs.bevétel				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	440		0		3 000
		Civil sz. adott kölcsön visszatér.	440			2 000
		Egyéb váll.felh.kölcsön visszat.				1 000
	Költségvetési bevételek	447 162		0		552 199
	Finanszírozási bevételek	50 799		0		0
	Belső finanszírozási bevétel (lekötött betét+ktsgvet.maradv.)	50 799				
	Külső finanszírozási bevétel (Hitelfelvétel)					
	Bevételek összesen	497 961		0		552 199

Községi Önkormányzat					
2016. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása				6.2 számú melléklet	
(adatok ezer Ft-ban)					
Kiadások					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés	
				2016. évi terv	
I.	Működési költségvetés kiadásai	217 345		0	
1.	Személyi jellegű juttatások	50 545		0	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 559		0	
		Alapilletmény, pótlékok:			
	066020	Községgazdálkodás 3 fő	4 689		4 776
	082044	Könyvtár 1 fő rm.	552		552
	045160	Közfutak fenntartása 3 fő mt.	4 734		4 944
	066010	Zöldterület kezelés 4 fő mt.	5 196		5 448
	045150	Személyszállítás 1 fő mt. rm.	1 636		1 656
	096020	Iskolai étkeztetés 2 fő közalk.	2 600	Gyermekétkeztetés 5 fő	6 648
	091220-092120	Iskola működt.: 3 fő köza	3 995		4 212
	082091	Művelődési ház 2 fő közalk.	3 393		3 419
	041233	Közfoglalkoztatottak	15 294		17 300
	074031	Védőnő 2 fő közalkalmazott	5 713		6 150
	104037	Intézm.kivüli szünidei étkezt.		1 fő/3hó	366
		Bérkompenzáció			
		Cafetéria	1566		2808
	011130	Önkorm.:diákmunka			
	066020	Költségtérítés (telefon)- községg			
	074031	Költségtérítés (telefon)- védőnő			
	082091	Költségtérítés (munkában).műv.h	61		61
		Költségtérítés (telefon)- műv.h.			
	074031	Védőnő: továbbképz.díj	50		
	082091	Műv.ház: továbbképz.díj	30		
		Betegszabadság			
		Helyettesítés			
	096020	Isk.étkeztetés: céljutt.nyugd.v.			
		Községgazd.: továbbképzés	50		
b.	Külső személyi juttatások	986		0	
				921	
	066010	Zöldterület: újság kihordás	300	Községgazd. Alkalmi munka	300
	082091	Műv.ház: megbízási díj	12		
	074031	Védőnő: vérvétel megbíz.díj	144		288
	013350	Önkorm. reprezentáció	300		200
	082091	Műv.ház: reprezentáció	80		100
		Megbízási díjak(hangosítás)	150		
	091220-092120	Isk.működt.: Nyári táborozt.mb.			33

2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 558	0	16 192
	Szociális hozzájárulási adó	13 057		15 145
	Eho	232		487
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkaadói SZJA	269		560
3.	Dologi kiadások	120 582	0	138 596
a.	Készletbeszerzés	14 672	0	39 022
	Önkorm. 013350	Egyéb készlet	1612	1696
		Irodaszer, nyomtatvány	60	80
		Tisztítószer	70	120
	Községgazd. 066020	Üzemanyag beszerzés	7500	5512
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
		Munkaruha	50	50
		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	3 500	3 543
Műv.ház 082091		Irodaszer, nyomtatvány	100	100
		Gyógyszer, kötszer	10	10
		Munkaruha (takarító)	5	5
		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	310	394
		Szakmai anyag	130	100
		Tisztítószer	40	120
Iskolai működ. 091220-092120		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	220	250
		Munkaruha (takarítók)	15	15
		Irodaszer (nyomtató festék)	60	60
		Tisztítószer	300	400
Gyermekekétkeztetés 096020		Egyéb készletbeszerzés	150	896
		Munkaruha, védőruha	20	65
		Tisztítószer	120	370
		Élelmiszer beszerzés		23324
Int.kívüli szünidei étkeztetés 104037		Élelmiszer beszerzés		765
		Irodaszer		16
		Egyéb készletbesz. (műa.dozoz		90
		Munkaruha		15
		Tisztítószer		47
Védőnő 074031		Gyógyszer, kötszer	40	40
		Irodaszer, nyomtatvány	50	50
		Szakmai anyag	30	50
		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	70	551
		Munkaruha, védőruha	30	30
		Tisztítószer	20	20
Könyvtár 082044		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	20	118
		Irodaszer, nyomtatvány	120	120
		Tisztítószer	20	
b.	Kommunikációs szolgáltatások	1 692	0	706
Műv.ház 082091	Telefon	120		120

	inform.szolgált.	60			30
Könyvtár 082044	Telefon	65			70
Isk.működt. 091220-092120	Telefon	70			75
Védőnő 074031	Telefon	220			200
	Inform.szolg. Wifi telep. Szoft.f.	160			165
Önkorm. 013350	ASP pályázat adatmigrálás	997			
Gyermekétk.096015	Szoftver frissítés				46
c. Szolgáltatási kiadások	46 604		0	44 215	
Gyermekétk.köznev.intézm.	Vásárolt ételmezés (kedv.) ovi	2 285		Karbantart.kisjav. (ablak jav.)	394
096015	Vásárolt ételmezés szülői b. ovi	5 968		Szakmai szolgáltatás	1 200
	Vásárolt ételmezés (kedv.) isk.	3 279			
	Vásárolt ételmezés szülői b. isk.	3 553			
	Vásárolt ételmezés (Csana)	400			
	Étkeztetési szolgáltatás (gyerm.)	1 608			
Szoc.étkeztetés 107051	Vásárolt ételmezés (nyári gyermek)				
Önkormányzat 013350	Önkorm.épületek gázdíj	900			900
	Önkorm.épületek áramdíj	500			860
	Önkorm.épületek víz- és csat.	2 200			1 280
	Egyéb bérleti díj				300
	Banki költség	3 000			3 000
	Karbantartás, kisjavítás			elektr.kapu, út karbant.	8 222
	Szállítási szolgált.(tereprend.)				3 700
	Egyéb üzemelt.szolgált.	1 420			5 500
	Szemétszállítás	20			
Községgazd. 066020	Karbantartás, javítási, száll.sz.	1 000		gépek javítása	1 575
	Egyéb üzemelt szolgált.	1 000		kontén. száll. egyéb szolgált.	1 847
	Konténeres szemétszállítás	4 634			
Iskola működt. 091220	Gázdíj	4 800			4 800
	Áramdíj	980			950
	Víz- és csatornadíj	720			600
	Szállítási szolgált.	250			100
	Karbantartás, kisjavítás	1 042			1 086
	Szőnyvegek bérleti díja	40			30
	Szemétszállítás	100			200
	Egyéb üzemelt.szolgált.	300			300

[illegible]

[illegible]

5.	Működési célú kiadások	16 867	0	37 307
a.	Egyéb műk.célú támog. ÁH.beltúlre	12 259	0	31 299
	Dv.orvosi ügyelet, családsegítő	12 259		31 299
b.	Működési célú támogatások ÁH.kívülra	3 708	0	4 508
	84031 D.Községi Sportegyesület	1 200		2 000
	Civil szervezetek, kataszt.véd.	2 000		2 400
	Állatotthon Alapítvány	400		
	Désa	108		DÉSA 108
c.	Visszatérítendő támog., kölcsonók ÁH.kívülre	900	0	1 500
	Kamatmentes kölcsön házt.	900		Telep.kamatmentes kölcsön 1 500
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	78 755	0	64 229
1.	Beruházások	19 916	0	34 750
	013350 Óvoda udvar kialakítása	787		Iskola működ. Interaktív tábla 591
	Óvoda árnyékolás	630		Klíma tanácsterembe 551
	Lakóparki ingatlan	5 669		Ingtatlan vásárlás 23 622
	Kitüntettek emlékhelye	400		Sószőró 323
	ASP pályázat szám.gépek	3 375		Szinpadra szőnyeg 551
	TSZT-Hész terv	7 300		7 300
	Iskolabusz	1 575		Kamera rendszer 472
				Tornaszőnyegek 236
	091220-092120 Isk. Színes TV, cítera	80		Iskola működ.: 10 db laptop 591
	082091 Kisért.t.eszközök Műv.ház			Iskola: kávéfőző, vízmel., cítera, kültéri kamera, öltözőpadok 105
	013350 Kisért.t.eszközök Önkorm.			Iskola: informatiaki eszk. 40
	Védőnő: fénymás. Vízfórraló	100		Védőnő: kart.szokr. Szűrővízsa .eszk 200
				Gyerm.étk.: 1 db laptop,nyomt. 168
2.	Felújítások	1 500	0	1 338
	052020 Út felújítások	1 500		Út felújítások 787
	013350			Áram bővítés hivatalba 394
				Piróth síremlék felujitása 157

3.	Felújítások, beruházások áfája	5 782	0	9 744	
	Beruházási Áfa	5 377			9 383
	Felújítási Áfa	405			361
4.	Egyéb felhalmozási kiadás	51 557	0	18 397	
	Koncessziós díj	51 557			18 397
III.	Tartalékok	8 500	0	5 000	
	Általános tartalék	8 500			5 000
	Céltartalék				
IV	Költségvetési szervek finanszírozása	191 861		201 811	
	Költségvetési kiadások	496 461	0	550 699	
	Finanszírozási kiadások	1 500	0	1 500	
	Hitel törlesztés	1 500			1 500
	Pénzeszk.betétként elhely.				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	497 961	0	552 199	

Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

7.1.számú melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek							
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv	
I.	Intézményi működési bevételek összesen	1 260		0		1 421	
1.	Működési bevételek	420		0		521	
	011130						
		Házasságköt.szolg.díj	200				240
	083030	Újság hirdetési bevétele	150				180
		Kiszáml.term. Szolg. Áfa	41				41
	011130	Flotta tartozás	29				60
2.	Működési célú támog. ÁH belülről	840		0		900	
	031030	Mezőőri feladatok támogatása	840				900
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv	
II.	Intézményi felhalm. bevételek összesen	0		0		0	
1.	Felhalm.célú bevételek ÁH.beliülről	0		0		0	
2.	Felhalmozási bevételek	0		0		0	
III.	Átvett pénzeszközök	0		0		0	
	Költségvetési bevételek	1 260		0		1 421	
	Finanszírozási bevételek	99 484		0		108 102	
		Intézmény finanszírozás	99 484				108 102
		Előző évi ktsgvet.maradv.ig.					
	Bevételek összesen	100 744		0		109 523	

Polgármesteri Hivatal					
2016. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása				7.2.sz.melléklet (adatok ezer Ft-ban)	
Kiadások					
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv
I. Működési költségvetés kiadások	100 055		0		109 078
1. Személyi jellegű juttatások	62 306		0		67 948
a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 437		0		55 587
Hivatal 011130	53 097		0		51 616
	Alapilletmény 14+2 fő	43 283			13+2 fő 41 439
	Pótlékok	5 424			7 078
	Bérkompenzáció				
	Anyakönyvvez. és egyéb jutt.	200			200
	III.kiegészítés	480			480
	Cafetéria	2220			2250
	Munkába járás	130			130
	Egyéb költségtérítés (polg.m.)	808			
	Továbbképzési ktsg.	513			
	Anyakönyvvez ruházati ktsg.tér.	39			39
Közter.rendje 011130	3 340		0		3 971
	Alapilletmény 1+1 fő	3 035			3 488
	Bérkompenzáció				
	Cafetéria Ka +Kt.	258			261
	Továbbképzési ktsg.	47			Szabadság megváltás 222
b. Külső személyi juttatások	5 869		0		12 361
	Képviselők, bizottsági tagok fizeteldíja	4646			10030
	Képviselők ktsg.térítése	1223			2031
	Reprezentáció				250
	Megbízási díj				
Választás 016010	Megbízási díj				50

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 441		0		18 006
	Szociális hozzájárulási adó	15 478				17 006
	Eho (cafet.egyéb utal.telefon)	452				470
	Táppénz hozzájárulás					
	Munkáltatói SZJA	511				530
3.	Dologi kiadások	21 308		0		23 124
a.	Készletbeszerzés	3 145		0		2 740
	Hivatal 011130	2 045		0		1 925
	Irodaszer, nyomtatvány	1400				1400
	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	150				150
	Szakmai anyag	50				50
	Egyéb üzemelt.anyagbesz.(víz)	200				200
	Munkaruha (takarító)	5				5
	Tisztítószer	120				120
	Egyéb készlet	120				
	Közterület rendje 031030	1 100		0		815
	Hajtó- és kenőanyag	900				700
	Védőruha	200				115
b.	Kommunikációs szolgáltatások	5 324		0		7 162
	Hivatal 011130	5 180		0		7 018
	Vezetékes telefondíj	200				200
	Mobiltelefondíj	260				260
	Mobilnet	38				38
	Rendszerfelügyelet	1 300				1 300
	Kábel TV	20				20
	Szám.gép karbantartás	1 000				1 000
	083030 Újság nyomdaköltsége	1 200				3 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (frissítés, jogsz.k.)	1 162				1 200
	Közterület rendje 031030	144		0		144
	Mobiltelefondíj	144				144

[illegible]

f.	Egyéb dologi kiadások	0	0	30			
	Hivatal 011130	0	0	30			
	Választás 016010	Választási kiadások		30			
	Kösterület rendje 031030	0	0	0			
g.	Díjak, egyéb befizetések	350	0	150			
	Hivatal 011130	Közzétételi díj		Igazgatási, egyéb díjak	150		
		Flotta tartozás	200				
		Regisztrációs díj					
		Igazgatási díjak, egyéb díjak	150				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv	
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0	
a.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0		0		0	
b.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0		0		0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	689		0		445	
1.	Intézményi beruházások	542		0		350	
		Bútorok (konyha, Iráttár)	542			Polcok, nyomtató	350
2.	Felújítások	0		0		0	
3.	Beruházás, felújítás ÁFA	147				95	
	Költségvetési kiadások	100 744		0		109 523	
	Finanszírozási kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 744		0		109 523	

Napköziotthonos Óvoda

2016. évi Költségvetési tervezet szöveges indokolása

8.1.sz. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016. évi terv
I. Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0
1. Működési bevételek	0	0	0
Egyéb működési bevétel			
2. Működési célú támogatások ÁH.belülről	0	0	0
II. Intézményi felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1. Felhalm.célú bevételek ÁH belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	89 558	0	90 854
	Intézmény finanszírozás	89 558	90 854
	Előző évi ktsgvet. maradv.ig.		
Bevételek összesen	89 558	0	90 854

Napköziotthonos Óvoda							
2016. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása						8.2.számú melléklet	
(adatok ezer Ft-ban)							
Kiadások							
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv	
I.	Működési költségvetés kiadásai	88 745		0		90 534	
1.	Személyi jellegű juttatások	61 285		0		63 294	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 185		0		63 194	
	091110	Alapilletmény 22 fő közalkalm.	53 266				55 349
		Vezetői pótlék	2 387				2 469
		Bérkompenzáció					
		Cafetéria	2 556				2 574
		Munkába járás	356				245
		Betegszabadság					
		Továbbképzés	200				
		Felmentési idő 4 hó	1 260				536
		Jutalom (nyugd.)	315				134
		Jub.jutalom (30 éves)	845			(40 éves, 25 éves)	1 887
b.	Külső személyi juttatások	100		0		100	
		Fejl.ped.Megbiz.díj	100			Fejl.ped. Megbízási díj	100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 620		0		17 219	
	Szociális hozzájárulási adó	15 707				16 328	
	EHO	426				429	
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkaadói SZJA	487				462	
3.	Dologi kiadások	10 840		0		10 021	
a.	Készletbeszerzés	1 500		0		1 630	
	091140	Irodaszer,nyomtatvány, festékpátron	120				120
		Könyv, folyóirat, egyéb	100				80
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv	
	091110	Szakmai anyag (játékok)	250			Játék, textília, egyéb	300
	091140						
	091110	Munkaruha, védőruha	330				330
	091140	Anyagbeszerzés	100			sarokvédő lécz, linóleum	320

	Egyéb készlet (ivóvíz)	300				240
	Tisztítószer	300				240
b.	Kommunikációs szolgáltatások	130	0		100	
	091140 Vezetékes telefondíj	80				100
	Rendszerfelügyelet	50				
c.	Szolgáltatási kiadások	6 890	0		6 151	
	091110 Szállítási szolgáltatás	50				40
	091140 Gázdíj	4200				2500
	Áramdíj	500				500
	Víz- és csatornadíj	1500				1300
	Bérleti díj (szőnyeg)	30				30
	Karbantartás, kisjavítás	100			rad.rácskozás, festés	600
	Postaköltség	20				20
	Bankköltség	50				100
	Egyéb üzemelt.szolgáltatás	400				600
	Szemétszállítás	40				45
	Egyéb szakm.szolg. Továbbk.					240
	TSNT torna (fejl.)					176
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv			
d. Általános forgalmi adó	2 300	0	2 040			
	091140 Beszerzések után felszámított áfa	2 300				2 040
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	20	0		100	
	091110 Kiküldetési díj	20				100
f.	Egyéb dologi kiadások	0	0		0	
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	
a.	Működési célú támog.kiadás					

b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	813		0		320	
1.	Intézményi beruházások	Íróasztal, polcrendszer, nyomtató, porszívó, homoktak., egyéb pótl.	640		porszívó, homoktak., székek, bordásfal, egyéb eszk.	252	
2.	Felújítások						
3.	Beruházások ÁFA		173			68	
	Költségvetési kiadások	89 558		0		90 854	
	Finanszírozási kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 558		0		90 854	

Családi Napközi

2016. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

9.1.számú melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv	
I.	Intézményi működési bevételek összesen	2 600		0		2 300	
1.	Működési bevételek	2 600		0		2 300	
	104030	Intézményi ellátási díjak	2 600				2 300
2.	Működési célú támogatások ÁH. belülről	0		0		0	
II.	Intézményi felhalmozási bevételek összesen	0		0		0	
1.	Felhalm.bélú bevételek ÁH.belülről	0		0		0	
2.	Felhalmozási bevételek	0		0		0	
III.	Átvett pénzeszközök	0		0		0	
				0			
	Költségvetési bevételek	2 600		0		2 300	
	Finanszírozási bevételek	2 819		0		2 855	
	018030	Intézmény finanszírozás	2 819				2 855
		Előző évi ktsgvet.maradv.igény					
	Bevételek összesen	5 419		0		5 155	

Családi Napközi							
2016. évi költségvetés tervezet szöv. indokolása						9.2.számú melléklet	
(adatok ezer Ft-ban)							
Kiadások							
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi várható teljesítés		2016. évi terv	
I.	Működési költségvetés kiadásai	5 281		0		5 064	
1.	Személyi juttatások	3 152		0		3 316	
a.	Foglalkozt.személyi juttatása	3 152		0		3 316	
		Alapilletmény 2 fő	2 920				3 082
		Bérkompenzáció					
		Cafetéria	232				234
		Betegszabadság					
b.	Külső személyi juttatások	0		0		0	
				Megbízási díj			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	871		0		913	
	Szociális hozzájárulási adó	788				832	
	EHO	39				39	
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkaadói SZJA	44				42	
3.	Dologi kiadások	1 258		0		835	
a.	Készletbeszerzés	190		0		154	
	104030						
		Irodaszer, nyomtatvány	10				8
		Munkaruha	30				30
		Szadm.anyag: játék vásárl.	45			játék, textília, egyéb szadm.a.	64
		Egyéb készlet (kanál,villa,karn.)	65			edénypótlás, belépő szőnyeg	20
		Tisztítószer	40				32
b.	Kommunikációs szolgáltatások	0		0		0	
		Vezetékes telefon		Vezetékes telefon			
		Mobil telefon		Mobil telefon			
c.	Szolgáltatási kiadások	800		0		510	
		Gázdíj	350				200
		Áramdíj	200				100
		Bankköltség	50				50
		Egyéb üzemelt.szolgáltatás	180				
		Szemétdíj	20				
		Karbantart.kisjavítás				parketta csiszolás öltözőbe	160
