

Istvándi Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés előterjesztése

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Sor szám	Megnevezés	011130 Önkormány- zatok és önkormány- hivatalok jogalkotó és általános	013320 Köztetmő- fenntartás és - mőködtetés	013350 Az önkormány- zati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos	018010 Önkormány- zati zatk elszámolása a központi költségveté- ssel	041232 Start- munka- program - Téli közfojalko- zati zati	045160 Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése, se, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes benyűltése	063020 Víztermelés -kezelés, ellátás	064010 Köztvillásítás	066020 Város-, közösségad alkotás egyéb szolgáltatás ok	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alopollátás	074031 Család és nővédelmi egészségügy yi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	082091 Köztvővel közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	103010 Eltunyt személyek hátramarad pénzübeli ellátásai	104037 Intézménye n kívüli gyermekek eztetés	106020 Lakásfenita rtással, lakhatással összefüggő ellátások	900020 Önkormány funkcióira nem sorolható bevételek államháttar
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 582 300	0	0	0	0	23 082 300	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	192 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	28 189 300	96 000	0	0	0	23 082 300	0	0	0	5 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	7 596 628	7 596 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 680 628	7 596 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	35 869 928	7 692 628	0	0	23 082 300	0	0	0	0	5 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 218 193	2 092 074	0	0	3 116 124	0	0	0	0	989 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 113 809	110 000	250 000	0	3 388 809	0	0	0	0	2 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	7 263 809	250 000	250 000	0	3 388 809	0	0	0	0	2 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	630 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közszemélyi díjak	2 195 000	200 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	575 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 115 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8 460 000	885 000	10 000	0	914 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 794 178	300 000	70 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 894 178	400 000	70 200	0	914 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Dologi befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20 247 987	2 145 000	330 200	0	4 303 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	5 566 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Eltérítési pénzübeli juttatások (=46+...+53)	5 566 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 180 854	659 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	35 242 266	35 242 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	43 423 120	35 901 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	267 500	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 780 000	100 000	0	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	602 100	81 000	0	0	372 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	2 649 600	381 000	0	0	1 752 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújításai	25 653 827	0	25 328 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 137 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	32 791 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+79+84+94)	146 767 003	48 212 551	330 200	0	32 584 811	412 750	0	5 000	1 845 000	10 685 583	575 000	527 327	396 396	239 412	4 761 000	6 592 548	100 000	2 216 445	3 250 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sor szám	Megnevezés	011130 Önkormány- zatok és önkormány- hivatalok jogalkotó és általános	013320 Köztetmő- fenntartás és - mőködtetés	013350 Az önkormány- zati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos	018010 Önkormány- zati zatk elszámolása a központi költségveté- ssel	041232 Start- munka- program - Téli közfojalko- zati zati	045160 Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése, se, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes benyűltése	063020 Víztermelés -kezelés, ellátás	064010 Köztvillásítás	066020 Város-, közösségad alkotás egyéb szolgáltatás ok	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alopollátás	074031 Család és nővédelmi egészségügy yi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	082091 Köztvővel közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	103010 Eltunyt személyek hátramarad pénzübeli ellátásai	104037 Intézménye n kívüli gyermekek eztetés	106020 Lakásfenita rtással, lakhatással összefüggő ellátások	900020 Önkormány funkcióira nem sorolható bevételek államháttar
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 216 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	3 416 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 921 561	0	0	0	32 921 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	36 338 006	0	0	0	32 921 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyonnyújtások	344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Erőforrások és forgalmi adók	49 554 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadó	398 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adó (=26+...+30)	49 952 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Köztalálkozó bevételek (=22+...+25+31+32)	50 296 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	87 034 590	0	0	0	32 921 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK

Sor szám	Megnevezés	011130 Önkormány- zatok és önkormány- hivatalok jogalkotó és általános	013320 Köztetmő- fenntartás és - mőködtetés	013350 Az önkormány- zati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos	018010 Önkormány- zati zatk elszámolása a központi költségveté- ssel	041232 Start- munka- program - Téli közfojalko- zati zati	045160 Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése, se, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes benyűltése	063020 Víztermelés -kezelés, ellátás	064010 Köztvillásítás	066020 Város-, közösségad alkotás egyéb szolgáltatás ok	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alopollátás	074031 Család és nővédelmi egészségügy yi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	082091 Köztvővel közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	103010 Eltunyt személyek hátramarad pénzübeli ellátásai	104037 Intézménye n kívüli gyermekek eztetés	106020 Lakásfenita rtással, lakhatással összefüggő ellátások	900020 Önkormány funkcióira nem sorolható bevételek államháttar
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 732 413	59 732 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	59 732 413	59 732 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	59 732 413	59 732 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	59 732 413	59 732 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Istvándi Község Önkormányzata

Adatok ezer Ft-ban

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Kötelezettségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adók	50297	50297	50297	50297
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel	400	400	400	400
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	0			
Összesen:	50697	50697	50697	50697

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevétel 50 %-a	25348,5	25348,5	25348,5	25348,5
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	25348,5	25348,5	25348,5	25348,5

Istvándi Község Önkormányzat
 2016. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásáinak részletezése

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztat ás	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	082091 Közművelőd és – közösségi és társadalmi	Összesen:
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 380 000	67 500	300 000	2 047 500
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	372 600	67 500	81 000	602 100
4	Beruházások összesen:	381 000	1 752 600	135 000	381 000	2 649 600

Istvándi Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadásáinak részletezése

	Megnevezés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	ÖSSZESEN:
1	Ingatlanok felújítása	25 328 827	325 000	25 653 827
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 050 153	87 750	7 137 903
4	Beruházások összesen:	32 378 980	412 750	32 791 730

Istvándi Község Önkormányzata

2016. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek részletezése valamint,
az önkormányzaton kívüli megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

A költségvetési évben a rendelet elfogadásakor nincs elnyert EU-s támogatás .

Istvándi Község Önkormányzat

2016. évi kötelező feladatainak összesítése
foglalkoztatási létszámainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sors szám	Megnevezés	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Személyi juttatások	35 869 928
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 218 193
3	Dologi kiadások	20 247 987
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 566 445
5	Egyéb működési célú kiadások	43 423 120
6	Beruházások	2 649 600
7	Felújítások	32 791 730
8	Költségvetési kiadások	146 767 003
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
9	Önkormányzatok működési támogatásai	3 416 445
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 921 561
11	Közhatalmi bevételek	50 296 584
12	Működési bevételek	400 000
13	Költségvetési bevételek	87 034 590
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 732 413

polgármester
Közalkalmazott
Közfoglalkoztatott
ÖSSZESEN:

létszámelőirányzat:

1 fő
1 fő
32 fő
34 fő

2016. évi önként vállalt feladatainak összesítése

2016. évben az önkormányzat költségvetési előirányzata nem tartalmaz önként vállalt feladatot.

Istvándi Község Önkormányzata

2016. évi előirányzat felhasználási terve

Sors szám	Megnevezés	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	35 869 928	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 161	2 989 157
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 218 193	518 183	518 183	518 183	518 183	518 183	518 183	518 183	518 183	518 183	518 183	518 183	518 180
3	Dologi kiadások	20 247 987	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 332	1 687 335
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 566 445	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 875
5	Egyéb működési célú kiadások	43 423 120	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 593	3 618 597
6	Beruházások	2 649 600												
7	Felújítások	32 791 730				32 378 980	412 750						135 000	
8	Költségvetési kiadások	#####	9 277 139	9 277 139	9 277 139	43 408 719	10 070 889	9 277 139	9 658 139	9 277 139	9 277 139	9 412 139	9 277 139	9 277 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
9	Önkormányzatok működési támogatásai	3 416 445	284 704	284 704	284 704	284 704	284 704	284 704	284 704	284 704	284 704	284 704	284 704	284 701
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 921 561	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 463	2 743 468
11	Közhatalmi bevételek	50 296 584	100 000	200 000	20 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	25 000 000	50 000	46 584	4 500 000
12	Működési bevételek	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
13	Költségvetési bevételek	87 034 590	3 161 500	3 261 500	23 061 500	3 111 500	3 111 500	3 111 500	3 111 500	3 261 500	28 061 500	3 111 500	3 108 084	7 561 506
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK														
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 732 413	6 115 639	6 015 639	0	7 728 497	6 959 389	6 165 639	6 546 639	6 015 639	0	6 300 639	6 169 055	1 715 638

35 869 928
6 218 193
20 247 987
5 566 445
43 423 120
2 649 600
32 791 730
146 767 003

0
3 416 445
32 921 561
50 296 584
400 000
87 034 590

0
59 732 413

Istvándi Község Önkormányzata

2016. évi céljelleggel juttatott támogatások

Adatok eFt-ban			
Megnevezés			Összesen:
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0

A költségvetési évben nincs tervezve előirányzat cél jellegű támogatásokra.

Istvándi Község Önkormányzat

2016. évet követő három év bevételei és kiadásai

Sors szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	35 869 928	36 946 026	38 054 407	39 196 039
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 218 193	6 404 739	6 596 881	6 794 787
3	Dologi kiadások	20 247 987	20 855 427	21 481 089	22 125 522
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 566 445	5 733 438	5 905 442	6 082 605
5	Egyéb működési célú kiadások	43 423 120	44 725 814	46 067 588	47 449 616
6	Beruházások	2 649 600	2 729 088	2 810 961	2 895 289
7	Felújítások	32 791 730	33 775 482	34 788 746	35 832 409
8	Költségvetési kiadások	146 767 003	151 170 013	155 705 113	160 376 267
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
9	Önkormányzatok működési támogatásai	3 416 445	3 518 938	3 624 507	3 733 242
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 921 561	33 909 208	34 926 484	35 974 279
11	Közhatalmi bevételek	50 296 584	51 805 482	53 359 646	54 960 435
12	Működési bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
13	Költségvetési bevételek	87 034 590	89 645 628	92 334 997	95 105 046
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 732 413	61 524 385	63 370 117	65 271 220