

091110 Óvoda szakmai feladatok Pitvaros

2016

Megnevezés		Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatások:				
Alapilletmény	7fő + 1 fő óvodatitkár		20265900	20266
Pótlékok	igazgatói		823200	
	nehéz körülmények közötti munka		0	
	összesen		823200	823
Keresetkiegészítés	3 főnek		1517600	1518
Közlekedési kgtérítés	1 fő részére		200000	200
SNI ellátás munkadíja	1 fő		80000	80
Személyi juttatások összesen:			22886700	22887
Járadékok		27%	6125409	6125
Járadékok összesen:			6125409	6125
Kiadások mindösszesen:			29012109	29012

091140 Óvoda működtetési feladatok Pitvaros

Dologi kiadások:			
Gyógyszer, vegyszer	mentőláda feltöltés	10000	10
Irodaszer, nyomtatvány		126000	126
Könyv		59000	59
Folyóirat		59000	59
Szakmai anyagok	szakm.ag.,szemléltető eszk., játék	142000	
	játék	79000	
	összesen	221000	221
Kis értékű tárgyi eszköz	2 tornapad, 1 zsámoly	63000	
	projektor	63000	
	2 db zászló	16000	
	iratmegsemmisítő	16000	
	konyhai eszközök	47000	
	ebédlőbe szekrények	157000	
	6 db felnőtt szék	47000	
	hűtőszekrény	47000	
	1 m3 homok	10000	
	összesen	466000	466
Egyéb készletbeszerzés	tisztítószer	79000	79
Fűtés, gázdíj		0	0
Áramdíj		236000	236
Vízdíj		126000	126
Karbantartás	műszaki cikk javítások	79000	
	csoportszoba, folyosó festése	79000	
	összesen	158000	158
Egyéb üzemeltetés	HACCP	15000	
	szippantás	236000	
	továbbképzés	200000	
	munkavédelem	30000	
	rovarirtás	32000	
	üzemorvos	90000	
	riasztó	47000	
	összesen	650000	650
ÁFA		519750	520
Belföldi kiküldetés		80000	80
Munkaruha	8 főnek	80000	80
Dologi kiadások összesen:		2711750	2712
Felhalmozási kiadások			
	homlokzatfelújítás,ablakcsere	365000	
	ÁFA	98950	
Felhalmozás összesen:		463950	464
Kiadások mindösszesen:			
		3175700	3176

normatíva

3175700

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok Nagyér

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatások			
Alapilletmény	4 fő részére	9374400	9375
Pótlékok	tagintézmény vezetői <u>nehéz körülmények közötti munka</u> összesen	411600 700800 1112400	1112
Garantált összegben felüli rész	1 főnek	52800	53
Keresetkiegészítés	2 főnek	697400	697
Közeledési költségtérítés	2 főnek	72000	72
Személyi juttatások összesen:		11309000	11309
Járadékok			
Járadékok	27%	3033990	3034
Járadékok összesen:		3033990	3034
Kiadások mindösszesen:		14342990	14343

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Nagyér

Bevételek	
Az étkezés Pitvaroshoz tartozik, a bevétele is Pitvarosra esik.	

Kiadások			
3 x-i étkező óvoda	17 fő x 360 Ft x 200 nap	1224000	
T.+ U. étkező óvoda	3 fő x 160 Ft x 200 nap	96000	
3 x-i étkező A.	21 fő x 460 Ft x 185 nap	1787100	
T.+ E. étkező A.	6 fő x 368 Ft x 185 nap	408480	
T. + U. étkező A.	1 fő x 184 Ft x 185 nap	34040	
ÖNO étkező	24 fő x 536 Ft x 240 nap	3087360	
Hétvége, ünnep ÖNO	15 fő x 536 Ft x 110 nap	884400	
Szünidei étkezés	26 főnek	459120	
összesen:		7980500	7980
ÁFA	27%	2154735	2155
Kiadások összesen:		10135235	10135

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok Nagyér

Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer	mentőláda feltöltés	5000	5
Irodaszer, nyomtatvány		24000	24
Könyv,folyóirat		8000	8
Egyén információhordozó	CD,DVD,pendrive	8000	8
Szakmai anyagok	festék,ceruza,karton,papír,ragasztó,gyurma	63000	63
Kis értékű tárgyi eszköz	játék,sportszer,szemléltető eszköz,egyéb	79000	
	egyéb eszközök	39000	
	projektor,vetítővászon,lamináló gép	<u>118000</u>	
		236000	236
Egyéb készlet	karbantart.anyag, tisztítószer	71000	71
Telefon		12000	12
Fűtés		157000	157
Gázdíj		20000	20
Áramdíj		55000	55
Vízdíj		55000	55
Reprezentáció		10000	10
Karbantartás	javítások,szerelés, szippantás	47000	
	festés,folyosó		
	szigetelés,szoc.helyiségek,előtető bejárat		
	főlé,udvari fedett tároló	<u>276000</u>	
		323000	323
Egyéb üzemeltetés	továbbképzés	50000	
	munkavédelem	30000	
	HACCP	39000	
	<u>üzemorvos</u>	<u>40000</u>	
	összesen	159000	159
ÁFA		287010	287
Belföldi kiküldetés		30000	30
Kirándulás		100000	100
Dologi kiadások összesen		1623010	1623
Kiadások mindösszesen:		1623010	1623

normatíva

1544579

78431 plusz van

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok Csanádalberty

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatások			
Alapilletmény	4 fő részére	10996200	10996
Pótlékok	tagintézmény vezetői	411600	
	szoc.ágazati	43900	
	<u>nehéz körülmények közötti munka</u>	<u>755800</u>	
	összesen	1211300	1212
Keresetkiegészítés	1 főnek	517400	517
Jubileumi jutalom 25 éves 2016.09.01.		565800	566
2015.évi 4 havi plusz bér és járulék	kisgyermeknevelő	819000	819
Személyi juttatások összesen:		14109700	14110
Járulékok			
Járulékok	27%	3588489	3588
Járulékok összesen		3588489	3588
Kiadások mindösszesen:		17698189	17698

096015 Óvodai intézményi étkeztetés Csanádalberty

Bevételek			
Óvoda	mindenki ingyenes étkező	0	0
Bölcsőde	mindenki ingyenes étkező	0	0
Bevételek összesen		0	0

Kiadások			
Óvoda			
3 x-i ingyenes	14 fő x 636 Ft x 220 nap	1958880	1959
Bölcsőde			
4 x-i ingyenes	1 fő x 680 Ft x 220 nap	<u>149600</u>	<u>150</u>
		2108480	2109
ÁFA	27%	569290	569
Kiadások mindösszesen:		2677770	2678

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok Csanádalberti				
Dologi kiadások				
Gyógyszer, vegyszer	mentőláda feltöltés	5000		5
Irodaszer, nyomtatvány		35000		35
Folyóirat		20000		20
Szakmai anyagok		45000		45
Kisértékű tárgyi eszköz		200000		200
Egyéb készlet	tisztítószer	100000		100
Telefon		40000		40
Fűtés	fa	88200		88
Gázdíj		60000		60
Áramdíj		80000		80
Vízdíj		80000		80
Karbantartás	javítások	150000		150
Egyéb üzemeltetés	üzemorvos,HACCP	55000		55
ÁFA		253608	27%	254
Belföldi kiküldetés		10000		10
Munkaruha		60000		60
Dologi kiadások összesen		1281808		1282
Kiadások mindösszesen:				
		1281808		1282

normatíva

1281808

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok Ambrózfalva

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatások			
Alapilletmény	4 fő részére	9888900	9889
Pótlékok	tagintézmény vezetői	411600	
	szoc. ágazati	210000	
	<u>nehéz körülmények közötti munka</u>	<u>555600</u>	
	összesen	1177200	1177
Keresetkiegészítés	2 főnek	707500	708
Utelszámolás	1 főnek	70000	70
Személyi juttatások összesen:		11843600	11844
Járadékok			
Járadékok	27%	2994003	2994
Járadékok összesen		2994003	2994
Kiadások mindösszesen:		14837603	14838

**096015 Óvodai intézményi
étkeztetés Ambrózfalva**

Bevételek			
Óvoda	mindenki ingyenes étkező	0	0
Bölcsőde	mindenki ingyenes étkező	0	0
Bevételek összesen		0	0

Kiadások			
Óvoda			
3 x-i ingyenes	14 fő x 636 Ft x 220 nap	1958880	1959
Bölcsőde			
4 x-i ingyenes	3 fő x 680 Ft x 220 nap	<u>448800</u>	<u>449</u>
		2407680	2408
ÁFA	27%	650074	650
Kiadások mindösszesen:		3057754	3058

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok Ambrózfalva

Dologi kiadások

Gyógyszer, vegyszer	mentőláda feltöltés	10000	10
Irodaszer, nyomtatvány	nyomtatóba patron is	40000	40
Folyóirat		12000	12
Szakmai anyagok		39000	39
Egyéb készlet	tisztítószer	67000	
	karb.anyag.	<u>98000</u>	
		165000	165
Telefon,internet		102000	102
Gázdíj		118000	118
Áramdíj		83000	83
Vízdíj		68000	68
Karbantartás		40000	40
Egyéb üzemeltetés	üzemorvos, egyéb üz.	79000	79
ÁFA	27%	276579	277
Belföldi kiküldetés		20000	20
Kisértékű tárgyi eszköz	szellemi termékek	10000	
	porszívó és filter	30000	
	fogas, pad bölcsődébe	24000	
	vasaló	16000	
	10 db lepedő	8000	
	árnyékoló	8000	
	viaszos terítő	24000	
	tornapad	14000	
	számítógép és szoftver	110000	
	wc ülőke 4 db	8000	
	csengő	8000	
	postaláda	12000	
	10 db törölköző	<u>4000</u>	
		276000	276
Egyéb üzemeltetés	2 fő továbbképzés	100000	
	rágcsálóirtás	31000	
	munkavédelem	<u>30000</u>	
		161000	161
Munkaruha	4 főnek	40000	40
Tálaló konyha felülvizsgálata		15000	15
Dologi kiadások összesen		1544579	1545
Kiadások mindösszesen:		1544579	1545

normatíva

1544579

072311 Fogorvosi alapellátás

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatások			
Alapilletmény	1 fő asszisztens	1541000	1541
Pótlékok	1 fő részére 7100 x 12 hó	85200	85
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		1626200	1626
Járadékok			
Járadékok	27%	439074	439
<i>Járadékok összesen:</i>		439074	439
Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer		220000	220
Irodaszer, nyomtatvány		15000	15
Szakmai anyagok		300000	300
Kisértékű tárgyi eszköz		15000	15
Egyéb készletbeszerzés	tisztítószer	25000	25
Telefon		80000	80
Vásárolt közszolgáltatás	rendszergazda díja	100000	
	1 fő fogorvos (330000 Ft/hó)	<u>3960000</u>	
		4060000	4060
Gázdíj		140000	140
Áramdíj		0	0
Vízdíj		50000	50
Karbantartás	gépek javítása	100000	100
Egyéb üzemeltetés	érintésvédelem	30000	30
ÁFA		269726	270
Djak, egyéb befizetések	biztosítás	110000	110
Munkaruha	1 főnek	20000	20
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		5434726	5435
Kiadások mindösszesen:			
		7500000	7500

074031 Védőnői feladat

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatások			
Alapilletmény	1 fő védőnő és 1 fő részmunkaidős takarítónő	2331700	2332
Pótlékok	területi 2000 Ft x 12 hó	240000	240
Közlekedési költség térítés	1 főnek	150000	150
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		2721700	2722
Járadékok			
Járadékok	27%	694359	694
<i>Járadékok összesen:</i>		694359	694
Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer		80000	80
Irodaszer, nyomtatvány		15000	15
Szakmai anyagok		50000	50
Kis értékű tárgyi eszközök	vérnyomásmérő	20000	
	egyéb	50000	
		70000	70
Munkaruha		20000	20
Egyéb készlet	tisztítószer	25000	25
Telefon		70000	70
Gázdíj		350000	350
Áramdíj		55000	55
Vízdíj		25000	25
Karbantartás	állagjavítás, festés,javítások	200000	200
ÁFA		304541	304
Egyéb üzemeltetés	érintésvédelem	30000	30
Belföldi kiküldetés		20000	20
Hajtó-kenőanyag		150000	150
Adók, díjak	biztosítás	30000	30
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	védőnői szoftver díja	89400	90
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		1583941	1584
Kiadások mindösszesen:		5000000	5000

061020 Lakóépület építése

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Felhalmozás			
Egészségház építése		78740157	78740
ÁFA	27%	<u>21259843</u>	21260
Összesen:		100000000	100000

096015 Konyha Pitvaros

Megnevezés		Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatás				
Alapilletmény	4 fő részére		6021000	6021
Közlekedési költségtérítés	1 főnek		100000	100
cafetéria	1 fő 8000 Ft/hó		96000	96
Személyi juttatások összesen:			6217000	6217
Járadékok				
Járadékok	27%		1651590	1652
Járadékok összesen:			1651590	1652
Dologi kiadások				
Élelmiszer			24349386	24349
Irodaszer, nyomtatvány			50000	50
Kis értékű tárgyi eszközök	konyhai eszközök		472165	
	egyéb szakmai ag.		<u>260000</u>	
			732165	732
Munkaruha, védőruha			150000	150
Egyéb készlet	tisztítószer		355000	355
Vásárolt közszolgáltatás	rendszergazda		15000	15
Gázdíj			300000	300
Áramdíj			420000	420
Vízdíj			120000	120
Karbantartás	készülékek javítása		63000	
	nyári festés		<u>79000</u>	
			142000	142
Egyéb üzemeltetés	rovar-és rágcsálóirtás		30000	
	bio filter rend.állás		118000	
	érintésvédelem		<u>30000</u>	
			178000	178
ÁFA	27%		7150559	7151
ÁFA befizetés			1000000	1000
Dologi kiadások összesen:			34962110	34962
Felhalmozás				
Beruházások: konyhai eszközök	paszírozó,szeletelő, reszelő		227600	
ÁFA	27%		<u>61452</u>	
			289052	289
Felhalmozás összesen:			289052	289
Kiadások mindösszesen:			43119752	43120

BEVÉTELEK

096015 Óvodai intézményi étkeztetés			
Bevételek:			
Ingyenes 3 x-i P.	36 fő x 360 Ft x 200 nap	2592000	
Ingyenes 3 x-i Nagyr	17 fő x 360 Ft x 200 nap	1224000	
Ingyenes T.+E. Nagyr	3 fő x 160 Ft x 200 nap	96000	
Fizetős étkezők 3 x-i	3 fő x 360 Ft x 200 nap	<u>216000</u>	
		4128000	4128
ÁFA	27%	1114560	1115
Bevételek összesen:		5242560	5243

096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
Bevételek:			
50 %-os 3 x-i A. P.	11 fő x 203 Ft x 185 nap	413105	
50 %-os 3 x-i F.	11 fő x 216 Ft x 185 nap	439560	
Fizetős étkezők T.+ E. F. P.	6 fő x 346 Ft x 185 nap	384060	
50 %-os 1 x-i ebédes F.	4 fő x 131 Ft x 185 nap	96940	
Fizetős étkezők T.+ U. A. Nagyr	1 fő x 184 Ft x 185 nap	34040	
Fizetős étkezők 3 x-i A. Nagyr	21 fő x 460 Ft x 185 nap	1787100	
Fizetős étkezők T.+E. A.Nagyr	6 fő x 368 Ft x 185 nap	408480	
Fizetős étkezők 3 x-i A. P.	23 fő x 405 Ft x 185 nap	1723275	
Fizetős étkezők 3 x-i F.	8 fő x 431 Ft x 185 nap	637880	
50 %-os étkezők T.+E. F. P.	1 fő x 173 Ft x 185 nap	32005	
Fizetős étkezők ebéd F. P.	8 fő x 261 Ft x 185 nap	<u>386280</u>	
		6342725	6343
ÁFA	27%	1712536	1712
Bevételek összesen:		8055261	8055

Munkahelyi étkeztetés			
Bevételek:			
Alkalmazottak	15 fő x 449 Ft x 200 nap	1347000	1347
ÁFA	27%	363690	364
Bevételek összesen:		1710690	1711

Egyéb vendéglátás			
Bevételek:			
Kihordásos étkezés	20 fő x 512 Ft x 240 nap	2457600	
ÖNO P.	22 fő x 536 Ft x 240 nap	2830080	
ÖNO Nagyr	24 fő x 536 Ft x 240 nap	<u>3087360</u>	
		8375040	8375
Hétvége és ünnepnapok			
Kihordásos étkezés	10 fő x 512 Ft x 110 nap	563200	
ÖNO P.	4 fő x 536 Ft x 110 nap	235840	
ÖNO Nagyr	15 fő x 536 Ft x 110 nap	<u>884400</u>	
		1683440	1683
ÁFA	27%	2715790	2716
Bevételek összesen:		12774270	12774

104037 Szünidei étkeztetés

KIADÁS	Szünidei étkeztetés Pitvaros	
Normatíva Pitvaros	1296180 Ft/170 nap	1296180
óvodások 6 fő 30 napra	180 nap	kiadása a konyha
iskolások 19 fő 70 napra	1330 nap	
középiskolások 12 fő 70 napra	840 nap	
Összes étkező és nap:	37 étkező 2350 nap	206 Ft/ nap

KIADÁS	Szünidei étkeztetés Nagyér	
Normatíva Nagyér	459120 Ft/ 170 nap	459120
óvodások 7 fő 30 napra	210 nap	vásárolt étkeztetés
iskolások 12 fő 70 napra	840 nap	
középiskolások 7 fő 70 napra	490 nap	
Összes étkező és nap:	26 étkező 1540 nap	104 Ft/nap
Mindösszesen:		1755300

Dologi kiadás	Ft
élelmiszer	1020614
ÁFA	27% <u>275566</u>
Összesen:	1296180

1296
1 fõre jutó normatíva

459
1 fõre jutó normatíva
1755

Eft
1021
275
1296

**106010 Lakóingatlan szociális célúbérbeadása,
üzemeltetése**

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Dologi kiadások			
Karbantartás	bérlakások 2005-2015.éves díja	1659833	
	bérlakások 2016. éves díja	<u>583229</u>	
		2243062	2243
Kiadások összesen		2243062	2243

Bevételek:			
Lakbérek	mentes		
3 bérlakás	3 x 15930 Ft x 12 hó x 1,7 %	583229	583
Bevételek összesen:		583229	583

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok(nem szoc.)

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Dologi kiadások			
Vízdíj	gyógysz.,2 lakás, Tak.Szöv. alapdíjak,üres lakás	50000	50
Egyéb üzemeltetés	poroltó, érintésvédelem	30000	30
Kisértékű tárgyi eszköz	kéziszerszámok	300000	300
ÁFA		295650	296
Adók, díjak	biztosítás épületekre (mindenkié)	1200000	1200
Karbantartás	gyógyszertár nagykapu, játszótér,sportpálya 200+500	700000	700
Gázdíj	üres lakások	10000	10
Áramdíj	üres lakások	5000	5
Működési kiadások összesen:		2590650	2591
Felhalmozási kiadások			
Beuházás	rendőrségi garázs alja betoneozás	158000	
	beruházás ingatlan vásárlás	787400	
	ÖNO rámpa felújítása	158000	
	rendőrségi épület rámpa	394000	
	ÁFA	<u>404298</u>	
		1901698	1901
Felhalmozási kiadások összesen:		1901698	1901
Kiadások összesen:		4492348	4492

Bevételek:			
Lakbérek			
	mentes, 2016-ra 1,7 %-os infláció		
rendőrségi lakás	3185 Ft x 12 hó x 1,7%	38870	
gyógyszertári lakás	6650 Ft x 12 hó x 1,7%	81157	
orvosi lakás	12730 Ft x 12 hó x 1,7%	155357	
Kossuth u. 49.	14445 Ft x 12 hó x 1,7%	176287	
Kossuth u.27.	6480 Ft x 12 hó x 1,7%	79082	
Kossuth u. 8.	8090 Ft x 12 hó x 1,7 %	<u>98730</u>	
		629483	630
Lakbérek összesen:		629483	630
Bérleti díjak			
Húsbolt áramdíj		180000	
Pipacs üzlet áramdíj		360000	
gyógyszertár	6321 Ft x 12 hó x 1,7%	77141	
garázsbér	1000 Ft x 12 hó x1,7%	12204	
Húsbolt	17400 Ft x 12 hó x 1,7%	212350	
2 db garázs bér	2000 Ft x 12 hó x 1,7%	24408	
Pipacs bolt	16000 Ft/hó x 12 hó x 1,7%	195264	
gyógysz., 2 lakás, Tak.szöv.		90000	
Pannon földbérlet (mentes)		350000	
penzautomata bérlet	8000 Ft x 12 hó	96000	
haszonbérek (mentes)		<u>1500000</u>	
		3097367	3097
ÁFA	27%	<u>336789</u>	<u>337</u>
Bérleti díjak összesen:		3434156	3434
Bevételek összesen:		4063639	4064

011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatás			
polgármester bére	300000 Ft x 12hó	3600000	3600
pm. költségterítése	50000 Ft x 12 hó	600000	600
Személyi juttatás összesen:		4200000	4200
Járadékok			
Járadékok	27%	1134000	1134
Járadékok összesen:		1134000	1134
Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer	mentőárláda feltöltés	10000	10
Irodaszer		700000	700
Egyéb készlet	tisztítószerek	50000	50
Szakmai anyag	zásló	50000	50
Telefon		200000	200
Dolgozói telefon		1440000	1440
Egyéb komm. szolgáltatás	egyéb komm.	50000	
	"EPER"program rendszerkövetés 9525 Ft/hó	<u>114300</u>	
		164300	164
Fűtés		0	0
Áramdíj		700000	700
Vízdíj		50000	50
Reprezentáció		150000	150
Karbantartás	javitások	50000	
	épület szigetelése, festése	300000	
		<u>0</u>	
		350000	350
Egyéb üzemeltetés	érintésvédelem	30000	
	szippantás	100000	
	üzemorvos	11100	
	riasztó	<u>42000</u>	
		183100	183
Kisértékű tárgyi eszköz	kisgépek, számítástechnikai gépek	315000	315
ÁFA		1128411	1129
Adók, díjak, egyéb befizetések	jogi költségek	340000	
	bírságok	<u>300000</u>	
		640000	640
Képviselői alap		1520000	1520
Dologi kiadások összesen:		7650811	7651
Működési c. átadott pénzeszköz			
	1 fő jubileumi jutalma (Közös Hivatalnak)	1209548	1210
normatíva	átadott Pítvarostól óvodai társulásnak	67856366	67856
önkormányzatoktól óvodai műk.hj.	bér + járadékhoz 4 településtől	15581000	15581
Csanádpalotai Társulásnak	intézményfenntartó társulásnak	3997000	3997
egyéb szervezeteknek	TÓOSZ tagdíj	36000	
	DAREH	96000	
	Leader tagdíj	100000	
	Tűzoltó egyesület	90000	
	Banat Triplex tagdíj	125000	
	Vasutas Települések Szövetsége	10000	
	BTC-EGTC tagdíj (Mórahalmom)	16092	
	Tourinform iroda	<u>100000</u>	
		573092	573
Működési c. pénzeszköz átadás összesen:		89217006	89217
Műk.kiadások összesen:			
		102201817	102202

Felhalmozási kiadások		
	hivatal épület 2 szin felujjítása	3000000
	faluközpont felujjítása tervezése	680000
	hivatali parkoló	1000000
	ÁFA	<u>1263000</u>
		5943000
		5943
Felhalmozási kiadások összesen:		5943000
		5943
Kiadások mindösszesen:		
		108144817
		108145

045160 Utak,hidak,alagutak üzemeltetése

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Karbantartás			
	utak kátyúzása,járda felújítás, járda-szigetek, buszváró öblök karbantartása	4218359	
	egyéb	<u>0</u>	
		4218359	4218
ÁFA	27%	<u>1138957</u>	<u>1139</u>
Kiadások összesen:		5357316	5357

normatíva	2367610
<u>kiegészítés</u>	<u>2989706</u>
	5357316

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Áramdíj	közvilágítás	2296065	2296
Karbantartás	közvilágítás korszerűsítés	1181100	1181
ÁFA	27%	938835	939
		4416000	4416
Kiadások összesen:		4416000	4416

normatíva

4416000

066010 Zöldterület-kezelés

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Dologi kiadások			
Hajtó,kenőanyag	fűnyíróba üzemag.,fa daraboláshoz, Peugeot	500000	500
Egyéb készlet	karbantart.ag. (gk.is) tisztítószer (piac)	390000 <u>25000</u> 415000	415
Gázdíj	piac	50000	50
Áramdíj	piac	26000	26
Vízdíj	piac	80000	80
Karbantartás	erdőgazdálkodás javítások (gk.is) játszótér,sportpálya,parkosítás belvízelvezetés padok,utcai bútorok festése,javítása buszvárók festése, javítása gumiburkolat játszótérre	500000 300000 393700 400000 300000 300000 <u>50000</u> 2243700	2244 ?
Adó,díjak	Peugeot (birt.,Casco)	120000	120
Egyéb üzemeltetés	földmérés földutak,telkek kitűzéséhez	400000	400
ÁFA	27%	894969	895
Működési kiadások összesen:		4729669	4730
Felhalmozási kiadások:	sertések vásárlása (mentes) I.világháborús emlékmű felújítása pályázat ÁFA	300000 665000 <u>179500</u> 1144500	1144
Kiadások összesen:		5874169	5874

normatíva

4243690

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatás			
Alapilletmény	0,5 fő MTV dolgozó	770500	
	1 fő gyermekorvos bére	<u>280000</u>	
		1050500	1050
Személyi juttatások összesen:		1050500	1050
Járulékok			
Járulékok	27%	283635	284
Járulékok összesen		283635	284
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	munkanapló, menetlevél	15000	15
Vásárolt közszolgáltatás	munkavédelem	300000	300
Kisértékű tárgyi eszköz	nyári gumi Peugeot-ra	50000	50
Egyéb üzemeltetés	üzemorvos (diákmunka is)	68100	
	szemétszállítás	200000	
	bevízi védekezés	80000	
	érintésvédelem műhely	30000	
	2 alkalommal lomtalanítás	<u>300000</u>	
		678100	678
Karbantartás	3 db gázkazán csere bérlakásnál	790000	790
ÁFA	27%	494937	495
Dologi kiadások összesen:		2328037	2328
Felhalmozási kiadások			
	gépjármű vásárlás	1500000	
	udvari épület tetőhéjazat	2000000	
	tájház, magtár tetőfelújítás	560000	
	egészségház konvektor csere, festés	350000	
	Áfa	<u>1190700</u>	
Felhalmozási kiadások összesen:		5600700	5601
Kiadások mindösszesen:		9262872	9263

Bevételek:			
helypénzbevétel		360000	360
ÁFA	27%	97200	97
Bevételek összesen:		457200	457

018030 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Működési célú pénzeszköztátadás			
Működési célú pénzeszköztátadás összesen:			

Segélyes feladatok

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
------------	------------	----	-----

	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Önkormányzati rendelet szerinti segély		2068000	
Szociális kölcsön		500000	
Települési lakhatási támogatás		6872000	
106020 kiadások összesen:		9440000	9440

	107060 Egyéb szociális pb. ellátások,támogatások		
Eseti segély	100 fő x 5000 Ft	500000	500
Temetési segély	28.500 Ft/fő 10 fő	285000	285
Köztemetés		100000	100
Szociális tűzifa		1872000	1872
Élelmiszer segély		<u>1000000</u>	<u>1000</u>
Átadott pénzeszközök lakoságnak		3757000	3757
Bursa Hungarica ösztöndíj	6 fő x 5000 x 10 hó	300000	
Arany J. ösztöndíj program	3 fő x 5000 x 10 hó	<u>150000</u>	
		450000	450
107060 kiadások összesen:		4207000	4207

összesen:		13647000	13647
------------------	--	----------	-------

normatíva

11774545

Start-munkaprogram - 2015-ről áthúzódó
--

Sorszám	Megnevezés	Ft	Eft
---------	------------	----	-----

1.	Start munkaprogram (belvív)		
Bérek		2709632	2709
Járulék	13,50%	365800	366
Összesen:		3075432	3075

2.	Start munkaprogram (bio)		
Bérek		5419263	5419
Járulék	13,50%	731601	732
Összesen:		6150864	6151

3.	Start munkaprogram (földút)		
Bérek		2709632	2709
Járulék	13,50%	365800	366
Összesen:		3075432	3075

4.	Start munkaprogram (közút)		
Bérek			
		5419263	5419
Járulék	13,50%	731601	732
Összesen:		6150864	6151

5.	Start munkaprogram (mezőgazdasági)		
Bérek			
		5656729	5657
Járulék	13,50%	763658	764
Összesen:		6420387	6421

6.	Start munkaprogram (hosszabb idejű 1.)		
Bérek			
		237468	237
Járulék	13,50%	32058	32
Összesen:		269526	269

7.	Start munkaprogram (hosszabb idejű 2.)		
Bérek			
		712395	713
Járulék	13,50%	96174	96
Összesen:		808569	809

I

ÖSSZESÍTÉS a közmunka programokról 2016. évre vonatkozóan					
Eft					
Program sorszáma	Bérek	Járulékok	Dologi	Felh.	Összesen:
1.	2709	366			3075
2.	5419	732			6151
3.	2709	366			3075
4.	5419	732			6151
5.	5657	764			6421
6.	237	32			269
7.	713	96			809
Összesen:	22863	3088	0	0	25951

24872979

25951074

Bevétele:

16.581.986 (2 havi bér) / 12 = 1.381.832 X 3 hó = 4.145.496
20.727.483

pénzmaradványból jön át
2016-ban kapjuk meg

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
	2016.03.01-től 2017.02.28-ig		
1.	Start munkaprogram (mezőgazdasági)		
Személyi juttatás			
Bér 8 órák	20 fő sm. + 2 fő vezető+ 1 fő irodai alkalmazott = 23 fő (9 havi)	17171112	17171
Járulék	9 havi	2318100	2318
Dologi kiadások		740482	741
Felhalmozási kiadások	traktor, permetező adapter,üzemag.,mg.bérmunkák, állatorvosi ksg,stb....	5079580	5080
ÁFA	27,00%	1571417	1571
1./ Kiadások összesen:		26880691	26881

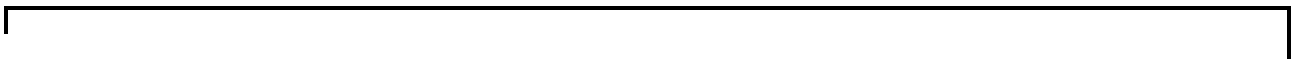
	2016.03.01-től 2017.02.28-ig		
2.	Start munkaprogram (bio-és megújuló energiák)		
Személyi juttatás			
Bér 8 órák	14 fő sm. + 1 fő vezető ia. 9 havi bér	10978477	10978
Járulék	9 havi	1482095	1482
Dologi kiadások		533831	534
Felhalmozási kiadások	pelettáló gép,facsemete,vegyszerek,üzemanyag	2258220	2258
ÁFA	27%	753853	754
		0	0
2.Kiadások összesen:		16006476	16006

	2016.03.01-től 2017.02.28-ig		
3.	Start munkaprogram (földút program)		
Személyi juttatás			
Bér 8 órák	14 fő sm. + 1 fő vezető ia. 9 hónapra	10978477	10978
Járulékok	9 havi	1482095	1482
Dologi kiadások		499372	499
Felhalmozási kiadások	áramfejlesztő, döngölő béka, aszfalt,üzemanyag	2292679	2293
ÁFA	27%	753853	754
3. Kiadások összesen:		16006476	16006

2016.03.01-től 2017.02.28-ig			
4.	Start munkaprogram (közutas program)		
Személyi juttatás			
Bér 8 órák	20 fő sm. + 2 fő vezető ia. 9 hónapra	16257790	16258
Járadékok	9 havi	2194802	2195
Dologi kiadások		780537	780
Felhalmozási kiadások	vágótárcsa, lapát, csákány, talicska, stb...., aszfalt, bitumenes emulzió	3257021	3257
ÁFA	27%	1090140	1090
Kiadások összesen:		23580290	23580

2016.03.01-től 2017.02.28-ig			
5.	Start munkaprogram (út ór program)		
Személyi juttatás			
Bér 8 órák	4 fő sm. + 1 fő vezető ia. 9 hónapra	3854521	3855
Járadékok	9 havi	520361	520
Dologi kiadások		570707	571
Felhalmozási kiadások	közeledési táblák, üzemanyag, stb....	236472	236
ÁFA	27%	217939	218
Kiadások összesen:		5400000	5400

Kiadások mindösszesen:		87873933	87873
------------------------	--	----------	-------



ÖSSZESÍTÉS a közmunka programokról 2016. évre vonatkozóan

Eft

Program sorszáma	Bérek	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás	Összes kiadás
1.	17171	2318	2312	5080	26881
2.	10978	1482	1288	2258	16006
3.	10978	1482	1253	2293	16006
4.	16258	2195	1870	3257	23580
5.	3855	520	789	236	5400
2016.évi összesen:	59240	7997	7512	13124	87873
2015.évi áthúzódó	22863	3088	0	0	25951
Mindösszesen:	82103	11085	7512	13124	113824

082092 Közművelődési intézmények tevékenysége

Személyi juttatás				
Személyi juttatás összesen			0	0
Járadékok				
Járadékok összesen:			0	0
Dologi kiadás				
Áramdíj			700000	700
Vízdíj			90000	90
Egyéb üzemeltetés	poroltó		22000	
	riasztó		28000	
	érintésvédelem		30000	
	riasztó karbantartás		33000	
			113000	113
Karbantartás	kiszolgáló helyiségek karbantartása		394000	394
ÁFA		27%	350190	350
Dologi kiadás összesen			1647190	1647
Átadott pénzeszközök				
Művelődési ház működtetésére	Provitának átadott pénzeszköz megállapodás alapján		1689680	1690
	Falunapra		2500000	2500
Átadott pénzeszközök összesen			4189680	4190
Kiadások összesen:			5836870	5837

normatíva

1689480

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

Megnevezés	Megnevezés	Ft	Eft
Személyi juttatás			
	0,5 fő bére MTV	770500	770
<i>Személyi juttatás összesen</i>		770500	770
Járadékok			
	27%	208035	208
<i>Járadékok összesen:</i>		208035	208
Dologi kiadások			
Egyéb készlet	tisztítószer	50000	50
Vízdíj		25000	25
Karbantartás	javítások, temető karbantartás	1441170	1441
ÁFA	27%	409367	410
<i>Dologi kiadások összesen</i>		1925537	1926
Kiadások összesen:		2904072	2904
	normatíva	2904072	

Bevételek:			
működési bevétel	sírhely megváltás	150000	150
ÁFA		<u>40500</u>	<u>40</u>
Bevételek összesen:		190500	190

084031 Civil szervezetek támogatása

Átadott pénzeszközök civil szervezeteknek	(Ft)	(Eft)
Hagyományőrzők	100000	100
Jóbarát Nyugdíjasklub	100000	100
Betonpillangók (Provitán át)	250000	250
SZMK iskolai (alapítványon keresztül)	50000	50
SZMK óvodai(alapítványon keresztül)	50000	50
Sportkör	300000	300
Katolikus egyház (közvetlenül)	100000	100
Átadott pénzeszközök	950000	950

011130-ra kell tenni