

Pitvaros Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei

Eft

BEVÉTELEK

A./ Állami támogatások	Ft	Eft	
------------------------	----	-----	--

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaI.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatásaI.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4243690		
I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása	4416000		
I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2904072		
I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása	<u>2367610</u>		
	13931372	13931	
<u>I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</u>	6000000	6000	
<u>V.I.1.kiegészítés I.1. iocímekhez</u>	2989706	2990	
<u>I.6. 2015.évi bérkompenzáció áthúzódó támogatása</u>	74803	75	
<u>I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</u>		<u>22996</u>	
	22995881		

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatásaII.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása

II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám.			
8 hónapra 9,3 fő			
	26709600		
4 hónapra 10,1 fő			
	14503600		
4 hónapra 10,1 fő pótl			
	353500		
	<u>41566700</u>	<u>41567</u>	
II.1.(2) közvetlenül segítők			
8 hónapra 8 fő nem végzett	9600000		
8 hónapra 1 fő végzett	2872000		
4 hónapra 8 fő nem végzett	4800000		
4 hónapra 1 fő végzett	1436000		
4 hónapra 1 fő végzett pótl	35000		
	<u>18743000</u>	<u>18743</u>	60309700
			60310

II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt		
8 hónapra 2 fő	106667	
4 hónapra 2 fő	53333	
	<u>160000</u>	
Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett		
8 hónapra 91 fő	4853333	
4 hónapra 95 fő	2533333	7546666
	<u>7386666</u>	
	<u>7546666</u>	<u>7546</u>

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	67856
67856366	

III.A tel. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11774545	<u>11775</u>
III.5. Gyermekéktézeti támogatása 7,52 főre	dolgozók bértám. 12272640	
	üzemeltetés 10927865	
	szünidei étk. <u>1296180</u>	
	24496685	<u>24497</u>

III.A tel. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36272
36271230	

IV.A települési önk.kulturális feladatainak támogatása

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

IV.1.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz	
1482 fő x 1140F/fő=1689480	1689480

IV. Tel.önk.kulturális feladataink támogatása összesen:	1689
1689480	

Kiegészítő támogatás működőképesség meqőrzésére	10925
10925043	

Egyes jövedelempótló ellátások

Központosított előirányzat
Szerkezetátalakítási tartalék
Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.)
Fejezeti tartalék

A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen:	139738
139738000	

B.Intézményi működési bevételek

Pitvaros étk.óvoda	274320	
Pitvaros étk.iskola	8271415	
Egyéb vendéglátás	12774270	
Nagyér étk.	0	
Csanádalbertyi étk.	0	
Ambrózfalva étk.	0	
Pitvaros egyéb	5294568	
Pitvaros munkahelyi étkeztetés	<u>1710690</u>	
	28325263	28325

B.Intézményi működési bevételek összesen:	28325263	28325
--	-----------------	--------------

C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
komm.adó (felhalm.)		3500000		
iparüzési adó		10000000		
gépjármű adó (40%)		2800000		
		16300000	16300	
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:		16300000	16300	
D. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
szippantóautó bevétele		1333500		1333
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök				
1. Működési célú				124017
	(fogo. 7500			
	Eft,védőnő 5000			
a./ eü.alapból	Eft)	12500000	12500	
b./ egyéb			16040	
4 tel.hj.óvoda 2015.évi bérhez				
15.581,-Eft,- átvett Nagytől				
szünidei étkezéshez 459,-Eft		16040120	16040	
c./ közmunka				
előző évből áthúzódó		20727483		
tárgyévi		74749961		
		95477444	95477	
2. Felhalmozási célú				13124
a./ közmunka				
tárgyévi		13123972		
		13123972	13124	
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:		137141536	137141	
F. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú				500
földalapú támogatás		500000		
2. Felhalmozási célú				
KKETTKK-CP-02 I.világháborús pály.		844500		
KEOP támogatás (2015.)		18815389		
Egészségcentrum támogatás		100000000		
		119659889	119660	
F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		120159889	120160	
G. Előző évi pénzmaradvány				
1./ Működési célú				
eü.		0		0
egyéb	szoc.tűzifa	1872000		
	képviselői alap	120000		
	szoc.bérlakás	1659833		
	közmunka bér	4145496		
		7797329	7797	
2./ Felhalmozási célú		0		0
G. Előző évi pénzmaradvány összesen:		7797329	7797	
H. Hitelek				
1. Működési célú (likvid hitel)		0		0
2. Felhalmozási célú		0		0
H. Hitelek összesen:		0		0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450795517	450794
---------------------	-----------	--------

Közköztatási intézményfenntartó társulás 2016.évi bevételei

EFt

Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától

óvodapedagógusok béréhez normatíva	41566700		
nev.munkát segítők béréhez normatíva	18743000		
óvodaműködtetéshez normatíva	<u>7546666</u>		
	67856366	67856	
<u>Átvett óvodai bér + járulékokhoz</u>			
Pitvarostól	5384248		
Nagyértől	3260387		
Csanádalbertitől	3675978		719000 jub.
Ambrózfalvától	<u>3260387</u>		
	15581000	15581	

Osszes bevétel közoktatási intézményhez:		83437366			83437
---	--	----------	--	--	--------------

Pitvaros község önkormányzatának 2016. évi kiadásai
--

Eft

KIADÁSOK:1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások

Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok	239841
Közmunka	113824
Eü.finanszírozási feladatok	<u>12500</u>
	366165

2./ Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai

Óvoda	bér és járulék	75891
	dologi	<u>7627</u>
		83518

3./ Tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatai kiadásai

Szociális segélyezés	13647
<u>Étkeztetés</u>	<u>50858</u>
	64505

4./ Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai

5837

5./ Tartalékok

Működési célú			0
Felhalmozási célú	KEOP-ból	8280939	<u>14287</u>
			14287

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

534312

Intézményfinanszírozással korrigált:

-83518

Korrigált kiadások összesen:

450794

Pitvaros község önkormányzatának 2016. évi kiadásai

EFT

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozás	Összesen
Önkormányzathoz tartozók								
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	4200	1134	8370	13704	89368			103072
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	770	208	1926	2904				2904
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok			2591	2591			1901	4492
016010 Orsz.gy., önk. és eu.parl.képviselőválasztás				0				0
018010 Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sei				0				0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0
041232 Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás 2015.évi	22863	3088		25951				25951
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016.évi	59240	7997	7512	74749			13124	87873
041236 Országos közfoglalkoztatási program(előző)				0				0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				0				0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása			5357	5357				5357
061020 Lakóépület építése				0			100000	100000
064010 Közvilágítás			4416	4416				4416
066010 Zöldterület-kezelés			4730	4730			1144	5874
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	1050	284	2328	3662			6871	10533
082092 Közművelődési intézmények tevékenysége.			1647	1647	4190			5837
084031 Civil szervezetek működési támogatása				0	950			950
104037 Szünidei étkeztetés			1880	1880				1880
096015 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha)	6313	1678	34962	42953			289	43242
096015 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda				0				0
096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs.			2678	2678				2678
096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda			3058	3058				3058
096020 Iskolai intézményi étkeztetés				0				0
101150 Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások, támog.				0				0
101231 Fogytékossággal összefüggő pénzbeni ell. tám.				0				0
102040 Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások				0				0
103010 Elhunyt személyek hatramaradottainak pb.ell.				0				0
104051 Gyermekvédp.pénzbeni és term-beni ellátások				0				0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0				0
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt.			2243	2243				2243
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összef. ellátások				0		9440		9440
107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások, támogatások				0	450	3757		4207
Önkormányzathoz tartozók összesen:	94436	14389	83698	192523	94958	13197	123329	424007

MEP által finanszírozott egészségügyi kormányzati funkciók								
072311 Fogorvosi alapellátás	1626	439	5435	7500				7500
074031 Család-és nővédelmi eu.gond.	2722	694	1584	5000				5000
074032 Ifjúság eu. gondozás				0				0
				0				0
MEP által finanszírozott eu.összesen:	4348	1133	7019	12500	0	0	0	12500

Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen:	98784	15522	90717	205023	94958	13197	123329	436507
---	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pb.juttatásai	Felhalmozás	Összesen
---------------------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	--------------------	--------------------------	-------------	----------

Közükatatási intézményfenntartó társulás								
Pitvaros								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	22887	6125		29012				29012
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			2712	2712			464	3176
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
091130 Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai				0				0
				0				0
Pitvaros összesen:	22887	6125	2712	31724	0	0	464	32188
Nagyér								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	11309	3034		14343				14343
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1623	1623				1623
Nagyér összesen:	11309	3034	1623	15966	0	0	0	15966
Csanádálberti								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	14110	3588		17698				17698
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1282	1282				1282
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
Csanádálberti összesen:	14110	3588	1282	18980	0	0	0	18980
Ambrózfalva								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	11844	2994		14838				14838
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1546	1546				1546
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
Ambrózfalva összesen:	11844	2994	1546	16384	0	0	0	16384
Közükatatási intézményfenntartó társulás összesen:	60150	15741	7163	83054	0	0	464	83518

Önkormányzat mindösszesen:	158934	31263	97880	288077	94958	13197	123793	520025
Korrekcó óvoda	-60150	-15741	-7163	-83054	0	0	-464	-83518
Korrigált kiadások mindösszesen:	98784	15522	90717	205023	94958	13197	123329	436507

Intézményi működési bevételek alakulása 2016. évben
--

Kormányzati funkció megnevezése	bevételek Eft	bevételek Ft
096015 Óvodai intézményi étkeztetés	274	274320
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	8271	8271415
096025 Munkahelyi vendéglátás	1711	1710690
Egyéb vendéglátás	12774	12774270
013350 Önk.vagyonnal való gazd.	4064	4063639
106010 Lakóing.szoc.célú beérbead.,üz.	583	583229
066020 Város-, községgazdálkodás	457	457200
013320 Köztemető fenntartás és műk.	191	190500
Pitvaros önkormányzat összesen:	28325	28325263
096015 Óvodai intézményi étkezt.Csalb.	0	0
096015 Óvodai intézményi étkezt.Ambr.	0	0
Intézményi működési bev.összesen	28325	28325263

Pitvaros község önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
--

BEVÉTELEK:	Ft		Eft
kommunális adó	3500000		3500
közmunkára átvett	13123972		13124
I.világháborús emlékmű pályázat	844500		844
KEOP támogatás (2015.)	18815389		18815
Egészségcentrum támogatás	100000000		100000
Szippantóautó bevétele	1333500		1333
Összes bevétel:	137617361		137616
KIADÁSOK:			
013350 kormányzati funkció	1901698		1901
041233 kormányzati funkció	13123972		13124
066010 kormányzati funkció	1144500		1144
066020 kormányzati funkció	6870700		6871
011130 kormányzati funkció	0		0
096015 kormányzati funkció	289052		289
felhalmozási tartalék (pályázati önerőkre)	14287439		14287
061020 kormányzati funkció	100000000		100000
Összes kiadás:	137617361		137616

2016. évi tervezett létszám alakulása (fő)			
Feladatok megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összes létszám
Konyha	4		4
Önkormányzati jogalkotás pm.	1		1
Önk.hivatal igazgatási tevékenysége	0		0
Város-, községgazd. szolg.	0,5		0,5
Közmunka	80		80
Közművelődési intézmény	0		0
Temető	0,5		0,5
Önkormányzat összesen:	86	0	86
Fogorvosi alapellátás	1		1
Védőnői gondozás	1	0,1	1,1
Egészségügy összesen:	2	0,1	2,1
091110 Óvodai nevelés,ell. Pitvaros	8		8
091110 Óvodai nevelés,ell. Nagyér	4		4
091110 Óvodai nevelés,ell. Cs.alberti	4		4
091110 Óvodai nevelés,ell. Ambrózf.	4		4
Közüoktatás összesen:	20	0	20
Létszám mindösszesen:	108	0,1	108,1

Pitvaros önkormányzati képviselők	6
-----------------------------------	---

Pitvaros község önkormányzatának többéves áthúzódó beuházásai, felújításai

EFt

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év		Összesen:
1. Start mezőgazdasági közmunka program összesen	26881	6496	0		33377
2. Bio-és megújuló energiák Start munkaprogram összesen	16006	4154	0		20160
3. Földutas Start munkaprogram összesen	16006	4154	0		20160
4. Közutak karbantartása Start munkaprogram összesen	23580	6151	0		29731
5. Út ór Start munkaprogram összesen	5400	0	0		5400
Mindösszesen	87873	20955	0	0	108828

Pitvaros község önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatása 2016.évben

BEVÉTELEK		Eft	KIADÁSOK		Eft
A./ Állami támogatások			1./ Önkormányzati hivatal működéséhez kapcs.kiadások		366165
I.Helyi önk.működésének ált. támogatása	22996		Ebből: - közös hivatal műk.-hez átadott pénzeszközök		0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása	67856		egyéb önk. működéséhez kapcs.feladatok		239841
III. Önkorm. szociális és gyer.m.feladatainak tám.	36272		eü.finanszírozási feladatok		12500
IV. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1689		közmunka program kiadásai		113824
Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzéséhez	10925				
Egyes jövedelempótló kieg. támogatás					
Önkormányzatok központi támogatása					
Szerkezetátalakítási tartalék			2./ Egyes köznevelési feladatok		83518
Előző évekről származó központi támogatás			Ebből: - óvodai nevelés		83518
A./ Állami támogatások összesen:	139738				
B./ Intézményi működési bevételek	28325				
C./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16300		3./ Tel.önkormányzatok szociális és gy.jóléti feladatok		64505
			Ebből: szociális feladatok		13647
D./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1333		étkeztetés		50858
E./ Támogatásért.átvett pénzeszközök	137141		4./ Települési önkormányzatok kulturális feladatai		5837
Ebből: - működési célú	124017				
- felhalm. célú	13124				
F./ Véglegesen átvett pénzeszközök	120160		5./ Tartalékok		14287
Ebből: - működési célú	500		működési célú		0
- felhalm.célú	119660		felhalmozási célú		14287
G./ Előző évi pénzmaradvány	7797				
Ebből: - eü. működési célú	0				
-egyéb működési célú	7797				
- felhalmozási célú	0				
H./ Hitelek	0				
- működési célú (likvid hitel)	0				
- felhalmozási célú	0				
			Korrektció: (óvoda kiadása kétszeresen szerepel az összes kiadásban)		-83518
Bevételek összesen:	450794		Kiadások összesen:		450794

EFt

Hitelképesség vizsgálata	
Helyi adók	16300
Osztalékok, koncessziós díjak	
Díjak, pótlékok, bírságok	
Tárgyi eszk.,imm.javak,vagyonhaszn. bevétele	
Részvények, részesedések értékesítése	
Privatizációból származó bevétel	
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	
Saját bevételek összesen:	16300
Saját bevételek 50 %-a	8150
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0
Fizetési kötelezettség összesen:	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	8150

2016.évi kiadások bevételekkel való lefedettsége

9.sz.melléklet

Eft

Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások	Bevételek						Különbözet	
		Állami támogatás	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	Hitel	Kiegészítő támogatás	
104037 Szünidei étkeztetés	1880	1296							584
011130 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev.	103072	67856		12800	15581	120			6715
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	2904	2904	191						-191
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	2591		4064		500				-1973
018030 Önkorm.elszámolásai a közp.ksgv-sel	0								0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25951					4145			21806
Közfoglalkoztatás	74749				95477				-20728
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása	5357	5357							0
064010 Közvilágítás	4416	4416							0
066010 Zöldterület-kezelés	4730	4244							486
066020 Város-, községgazd.egyéb szolgáltatások	3662	6075	457						-2870
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége.	5837	1689							4148
084031 Civil szervezetek működési támogatása	950								950
096015 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha)	42953	23201	23030						-3278
096015 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda	0				459				-459
096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs.	2678								2678
096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda	3058								3058
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0							0
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt.	2243		583			1660			0
107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások	4207	4207				1872			-1872
072311 Fogorvosi alapellátás	7500				7500				0
074031 Család-és növédelmi eu.gond.	5000				5000				0
106020 Lakásfenntartással,lakhatással ellátások	9440	7568			0				1872
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai összesen:	313178	128813	28325	12800	124517	7797	0		10926
									0
Felhalmozási kiadások (felh.tartalék 8281 Eft)	137616			3500	132784				1332
									0
Önkormányzat összesen:	450794	128813	28325	16300	257301	7797	0		12258
Óvodai szakfeladatok	83518	67856	0		15581	0	0		81

