

**Mihálygerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Mihálygerge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§- 28.§- a, valamint a Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya Mihálygerge Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban képviselő-testület), a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

Mihálygerge Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.§.

Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszeget	140.699 e Ft-ban,
ebból: működési célú:	140.547 e Ft-ban,
felhalmozási célú:	152 e Ft-ban
kiadási főösszeget	140.699 e Ft-ban
ebból: működési célú:	1140.579 e Ft-ban
felhalmozási célú:	120 e Ft-ban

alapítja meg.

működési célú pénzmaradvány összege:	8.415 e Ft.
--------------------------------------	-------------

3.§.

- (1) A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését az 1.sz. és a 2.sz. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 2.§-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 3.sz és a 4.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati mérleget az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A likviditási ütemtervet a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves létszámkeretét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat feladatcsoportonkénti kiadásainak előirányzatát a 8.sz. melléklet tartalmazza.

4.§.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat biztosít a szociális étkezők számára térítési díj kedvezményként a 9.sz. melléklet szerint.

Az önkormányzat és szervei előirányzatainak megállapításával,
teljesítésével kapcsolatos rendelkezések.

5.§.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.§- ban foglalt bevételek beszedéséhez és a kiadások teljesítéséhez szükséges intézkedést tegye meg.

6.§.

- (1) Az önkormányzati bevételek évközben jelentkező többletének felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodása során évközben keletkezett hiány finanszírozásának módja az év közbeni hitel felvétel. A hitelekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, a hitelfelvételről testületi döntés szükséges. A hiteliügyletek bonyolítását a polgármester végzi.

7.§.

- (1) A képviselő-testület - amennyiben indokolt - negyedévenként dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
- (2) Az évközben képződő pénzmaradvány felhasználásáról a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.

8.§.

(1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a 2016. évi költségvetési törvényben rögzítettekkel azonos mértékben – 38.650.- Ft-ban állapítja meg az illetményalap összegét.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók részére a 2016.évre járó cafeteria juttatást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a közisztviselők
- közalkalmazottak
- önkormányzati dolgozók

Bruttó 200.000 Ft/ év

9.§.

A képviselőtestület a fejlesztéseket csak a források megléte esetén kezdi el.

10.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016. január 1-től - visszamenőlegesen hatállyal - érvényesek.

Szikoráné
Szikoráné Sebestyén Katalin
polgármester



Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
jegyző

2016. évi Bevételek

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi várható
Szolgáltatások ellenértéke	1.	3 056
Ellátási díjak	2.	3 900
Kamatbevételek	3.	5
Vásárolt közszolgáltatások ellenértéke	4.	1 815
Tulajdonosi bevételek	5.	1 700
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-já	6.	1 053
Intézményi működési bevételek /1+ ...6/	7.	11 529
Vállalkozási tevékenység bevétele	8.	3 237
Vállalkozási tevékenység ÁFA-já	9.	594
Vállalkozási bevételek / 8+9/	10.	3 831
Intézményi és vállalkozási működési bevételek / 7+10/	11.	15 360
Helvi adók	12.	7 500
-kommunális adó	13.	900
-iparűzési adó	14.	6 500
-talajterh. díj	15.	100
Pótlék, bírság, egyéb	16.	50
Átengedett központi adók	17.	1 662
-Gépjárműadó 40 %	18.	1 662
Közhatalmi bevételek /12+17/	19.	9 212
Közhatalmi bevételek és működési bev. összesen /11+19/	20.	24 572
Központi költségvetésből kapott támogatás /22+...+ 28/	21.	84 810
-Önk. Hivatal működ. tám.	22.	39 067
-Településszervezelméletéshez kapcs. tám.	23.	5 943
-Egyéb önk. felad. tám.	24.	5 000
- Települési önk. egyes köznev. felad. tám.	25.	14 330
-Települési önkorm. szoc. és gyj. felad. tám.	26.	11 768
-Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	27.	1 200
Kiegészítő l.1. jogcímhöz kapcsolódó tám.	28.	7 502
Egyéb működési célú tám. bevét. áh-n. belülről /30+31+32+33/	29.	22 750
-Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	30.	5 928
Működési célú pénzeszköz átvétel ktgyvetéstől	31.	2 979
-Működési célú pénzeszköz átvét. elkül. pénzalapoktól	32.	11 347
Működési célú támogatás OEP	33.	2 496
Felhalmozási célú átvét. államháztartáson kívülről	34.	152
-Felhalmozási célú átvét. háztartásoktól -víziközmű hitel	35.	152
Támogatások, átvett pénzeszközök / 21+29+34/	36.	107 712
Hitelek, értékpapírok bevételei (működési)	37.	
Hitelek, értékpapírok bevételei (fejlesztési))	38.	
Pénzforgalmi bevételek /20+36/	39.	132 284
Pénzforgalom nélküli bev. (pénzkészlet, banksz. maradv.)	40.	8 415
Bevételek összesen /38+39/	41.	140 699

2016. évi bevételek

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi terv	Összesenből										
		szolg.ellen értéke	ellátási díjak	kamat	szemétszáll.	tul. bev.	felhalm. c. pe. átv.	ÁFA	közhat. bev.	kpi ktgvet.	műk.c.pe.átv.	p.maradvány
381 103 Települési hull.vegyes begyűjtése	1 815				1 815							
841 126 Önkorm.és társ.ált.végrehajtó tev.	10 258			5			152				1686	8415
841 403 Város és községgazd.	800	800										
841 907 Önkorm.elszám.ktgvetési szerv.	99 850					1 700			9212	84810	4128	
862 301 Fogorvosi ellátás	4 296										4296	
889 921 Szociális étkeztetés	5 076	250	3800					1026				
096015 Óvodai intézményi étkeztetés	1 420		100					27			1293	
041232 START téli közfogl.	4 070										4070	
0412233 Hosszabb időtart. közfogl.	7 277										7277	
910 502 Közművelődési intézm.működt.	1 746	1 746										
931 102 Sportlétesítm.működt.fejl.	160	160										
960 302 Köztemető fenntartási feladatok	100	100										
530 000 Postai tevékenység /vállalk.tev./	3 831	3 237						594				
Bevételek összesen:	140 699	6 293	3 900	5	1 815	1 700	152	1 647	9 212	84 810	22 750	8415

2016. évi kiadások

2. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Kiadások	2016. évi terv	Összesenből							létszám fő
		Működési célú				Felhalmozási célú			
		Személyi juttatás	SZHA	Dologi kiadás	Pénz. eszk. átadás	Felhalm. + ÁFA	Fejl.átad + ÁFA	Felhalm. c. hitel	
051030 Települési hull.vegyes begyűjtése	2 525			2 525					
045160 Közutak, hidak üzem., fennt.,	1 855			1 855					
011130 Önkormányzati jogalkotás	6 819	5 395	1 324	100				1,00	
011130 Önkorm.és társ.ált.végrehajtó tev.	8 604			6 605	1 879	120			
064010 Közvilágítási feladatok	2 957			2 957					
066020 Város és községgazd.	4 692	1 107	313	3 272				0,75	
018030 Támogatási c.finansz.műveletek	64 086				64 086				
072111 Háziorvosi alapellátás	1 954	1 103	307	544				0,75	
072311 Fogorvosi alapellátás	4 420	2 464	349	1 607				0,75	
107060Önkormányzati segélyek	4 381				4 381				
107051 Szociális étkeztetés	9 692	2 273	813	6 606				2,50	
084031 Civil szervezetek műk.tám.	600				600				
041233 Hosszabb időtart.közfogl.	7 277	5 973	801	503				6,00	
890444 START Téli és egyéb közf.	4 070	3 586	484	0				4,00	
082092 Közművelődés-hagyomány	4 566	1 264	350	2 952				0,75	
081030 Sportlétesítm.működt.fejl.	1 285			1 285					
013320 Köztemető fenntartás és műk.	1 455			1 455					
104037 Szünidei étkeztetés	822	379	41	402					
096015 Gyerekétkeztetés	4 808	1 136	307	3 365					
f.n.s. Postai tevékenység /vállalk.tev./	3 831	1 754	492	1 585				1,00	
Kiadások összesen:	140 699	26 434	5 581	37 618	70 946	120		17,50	

Mihálygerge Község Önkormányzata

2016.évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti tervezése

3. sz. melléklet

381 103 Települési hulladékszállítás 051030				eFt-ban
K31	Készletbeszerzések			35
	Egyéb készletek			
K335	Egyéb készletbeszerzés /sz.zsáv/	35	35	
K33	Szolgáltatási kiadások			1 953
	Vásárolt közszolgáltatások			
K335	Vásárolt közszolgáltatások	1 953	1 953	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			537
K351	Általános Forgalmi Adó		537	
				<u>2 525</u>
B4	Működési bevételek			1 815
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B403	Alaptevékenység körében végzett szolg. ellenért.	1429	1 429	
B406	Értékesített termékek ÁFA-ja		386	
				<u>Szakköltségek bevételei összesen</u>
				<u>1 815</u>

522 001 Közutak, hidak üzemeltetése 045160				eFt-ban
K31	Készletbeszerzések			215
K312	Egyéb készletek		215	
K33	Szolgáltatások			1 356
	Különféle szolgáltatási kiadások			
55219	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vízjogi 518 eFt)	1156	1356	
K337	Egyéb szolgáltatások	200		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			284
K351	Általános forgalmi adó kiadások		284	
56111	K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	284		
				<u>Szakköltségek kiadásai összesen</u>
				<u>1 855</u>

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K 1101	Rendszerez személyi juttatások			1 754
K1107	Személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások			
51414 K1107	I Erzsébet utalvány	144	144	
K2 Munkáltatói járulékok				492
K2	SZHA		435	
	EHO		31	
	KIFIZ. ADÓ		26	
K32 Szolgáltatások				1 248
Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	130	291	
K322	Nem adatátvitl.c. (telefon)	161		
K33 Szolgáltatási kiadások				957
K331	Közütemi díjak		957	
K331	Gáz szolgáltatás	819		
K331	Villamosenergia szolgáltatás	120		
K331	Víz-és csatornadíjak	18		
K337	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. riasztó felügyelet			
Általános forgalmi adó kiadások				337
K351	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA			
<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>				<u>3 831</u>
B4 Működési bevételek				3 237
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3237		
B406	Általános forgalmi adó bevételek			594
B406	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	594		
<u>Szakfeladat bevételei összesen</u>				<u>3 831</u>

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				4 291
K1101	Rendszerez és nem rendszerez személyi juttatások	4129		
K107	Szép Kártya	162		
K12 Külső személyi juttatások				1 104
K121	HeLYi önkormányzati képviselők juttatásai	1104		
K2	SZHA			1 267
	Kifiz. Adó			29
	EHO			28
K341	Belföldi kiküldetés			100
<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>				<u>6 819</u>

841 403 Város és községvezdálkodás 066020				eFt-ban
51	K11 Rendszeres és nem rendszeres juttatások			1 107
511	Rendszeres személyi juttatások			
K1101	Teljes munkaidős alapilletmények	999	1107	
514	K1107 Erzsébet utalvány	108		
53	K2 Munkaadókat terhelő járulékok			313
K2	SZHA		270	
K2	EHO		24	
K2	KIFIZ. ADÓ		19	
54	K31 Készletbeszerzések			880
541	K311 Vegyszer	30		
546	K312 Hajtó- és kenőanyag			
K312	Egyéb anyagbeszerzés	650		
		200		
55	K33 Szolgáltatási kiadások			1 696
K331	Közbizalmi díjak			
55214	K331 Gáz-energia	420	550	
55215	K331 Villamos energia	80		
55217	K331 Víz- és csatornadíjak	50		
K337	Egyéb szolgáltatások		1146	
55219	K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	1 000		
K337	Kárbiztosítás	113		
K337	GFB LMD400	33		
56	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			696
561	K351 Általános Forgalmi Adó		696	
91	B4 Működési bevételek			800
913	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közter.fogl.edénybérlet)	800		
Szakfeladat bevételei összesen:				4 692

841901 Önkormányzat és kistérs.társ. Elszámolásai				eFt-ban
92	B3 Közhatalmi bevételek			9 212
922	Helyi adók			
92214	B34 Magánszemélyek kommunális adója	900	7 550	
92217	B351 Iparüzési adó	6 500		
	B335 Talajlatadó	100		
	B36 Pótlék, bírság, egyéb	50		
923	Átengedett központi adók			1 662
92314	B354 Gépjárműadó	1 662		
93	B4 Működési bevételek			1 700
93219	B404 Tulajdonosi bevétel (Önkormányzati vagyron bérbeadás)	1 700		
94	Központi költségvetésből kapott támogatás			84 810

942	Önkormányzatok működésének általános támogatása		84 810	
I.	B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		50 010	
	1.a. KÖHI működésének támogatása	39067		
	1.b. Település üzemeltetés támogatás	5943		
	zöldterület gazdálkodás	1795		
	közvilágítás	1888		
	köztisztító	923		
	közutak	1337		
	1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000		
II.	B112 Települési Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.		14 330	
	1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	10626		
	1.2. Segítők bértámogatása	1800		
	1.3. Óvoda pedagógusok bértám. Pótlólagos	91		
	2. Óvodaműködtetési támogatás	1813		
III.	B113 Települési Önkorm. szoc.-és gyermekj. feladat.tám.		11 768	
	2. Telep. Önk. szoc. felad. egyéb. tám.	6261		
	3. c (1) Szociális étkeztetés	1716		
	5. a Szakmai dolgozók bértámogatása	1306		
	5. b. Gyermek étkeztetés üzemeltetési tám.	2083		
	5.c. rászoruló gyerekek int. Kivüli szülnidei étk.	402		
IV.	B114 Települési Önkorm. kulturális feladatainak tám.		1 200	
	Könyvtári és közművelődési feladat támogatása	1200		
V.	I. 1. Kiegész. I.1. jogcínmhez kapcsolódó támogatás		7502	
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 128
	Mihálygergétől			45
	Ipolytarnóctól			1428
	Egyházasszergétől			1618
	Litkétől			1037
	<u>Szakkéladat bevételei összesen</u>			<u>99 850</u>

	841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		eFt-ban	
K915	Finanszírozási kiadások			64 086
37 K915	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Önkorm.	39067		
	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Óvoda	17719		
	Önkormányzatoktól közös hivatalnak:	4128		
	Mérgétől	45		
	Itarnóctól	1428		
	Egergetől	1618		
	Litkétől	1037		
	Mérgétől óvodának:	3172		
	<u>Szakkéladat kiadásai összesen</u>			<u>64 086</u>

862 101 Háztartási szolgáltatás 072111		eFt-ban
51	K11 Részműködésben foglalkoztatottak	1 103
	K1101 Részműködésben foglalkoztatott alapilletménye	995
	K1107 Bérén kívüli juttatások (étk. utaltvány)	108
53	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	307
	SZHA	
	EHO	269
	KIEFIZ. ADÓ	19
55	K32 Kommunikációs szolgáltatások	15
	K321 Informatikai szolgáltatások	15
	K321 Internet	
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25
	K322 Telefon	
	K33 Szolgáltatási kiadások	
	K331 Közlésműködési díjak	388
	55214 K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	252
	55215 K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	56
	55217 K331 Víz- és csatornadíjak	80
56	Különböző dologi kiadások	116
	561 K351 Általános Forgalmi Adó	116
Szakfeladat kiadásai összesen:		1 954

862 301 Fogorvosi ellátás 072311		eFt-ban
51	K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2 464
	516 Rendszeres juttatások	
	516115 K1101 Alapilletmények	1 156
	516 Személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások	
	516145 K1107 Értékesítési hozzájárulás	108
	Megbízási szerződés (fogorvosi)	1 200
53	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	349
	K2 SZHA	312
	K2 EHO	18
	K2 Kifizető	19
55	K32 Kommunikációs szolgáltatások	695
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	55112 K321 Internet	20
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	25
	55111 K322 Telefon	25
	Orvosi anyagok	650
55	K33 Szolgáltatási kiadások	430
	K331 Közlésműködési díjak	
	55214 K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	220
	55215 K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	56
	55217 K331 Víz- és csatornadíjak	80
	K334 Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	54
	K 334 röntgen javítás	
	K337 Egyéb szolgáltatások	54
	K337 Veszélyes hulladék szállítás	20
	K341 f karbantartási szolgáltatás	
56	Különböző dologi kiadások	140
	561 K351 Általános Forgalmi Adó	
	46213 OEP támogatás	342
	46213 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	2 496
Szakfeladat kiadásai összesen		4 420
Szakfeladat bevételei összesen		1 800
		4 296

Önkormányzati segélyek		eFt-ban
K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai		4 381
K48 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
	<u>Szakkfeladat kiadásai összesen</u>	<u>4 381</u>

889 921 Szociális étkeztetés 107051		eFt-ban
51 K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		2 273
K1101 Rendszeres személyi juttatások		1 895
Alapilletmények	1 895	
514 Személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások		
51414 K1107 Erzsébet utalvány	378	
53 K2 Munkaadókat terhelő járulékok		813
K2 SZHA	675	
K2 EHO	70	
K2 KIFIZ.ADÓ	68	
54 K31 Készletbeszerzések		4 614
K311 Kisértékű tárgyi eszköz (gázszűrő,gázfűtőhely)	396	
K312 Élelmiszer beszerzés	3630	
K312 Hajtó- és kenőanyag	238	
K312 Egyéb készletek beszerzése	99	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	251	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		53
55111 K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (trf)	53	
552 K33 Szolgáltatási kiadások		739
K331 Kültüzemi díjak	559	
K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	400	
K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	40	
K331 Víz- és csatornadíjak	119	
K337 Egyéb szolgáltatások	180	
K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	172	
K337 GFB HGG253	8	
56 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 200
56111 K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1200	
	<u>Szakkfeladat kiadásai összesen</u>	<u>9 692</u>
91 B4 Működési bevételek		4 050
B405 Ellátási díjak szociális étkezők	3800	
B402 Szolgáltatások ellenértéke (Béreni díj)	250	
B406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 026	
	<u>Szakkfeladat bevételei összesen</u>	<u>5 076</u>

Szüneti elterelés 104037

51	K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				
	K1101 Rendszeres személyi juttatások				379
	Alapilletmények				
53	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	379	379		
K2	SZHA				41
54	K31 Készletbeszerzések		41		279
	K311 Kísértékű tárgyi eszköz (gázszűrő,gázüzőhely)				
	K312 Élelmiszer beszerzés		24		
	K312 Hajtó- és kenőanyag		220		
	K312 Egyéb készletek beszerzése		14		
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		6		
	K32 Kommunikációs szolgáltatások		15		
	55111 K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tt.)				3
552	K33 Szolgáltatási kiadások		3		
	K331 Kütüzemi díjak				46
	K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	27	36		
	K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	2			
	K337 Egyéb szolgáltatások	7			
	K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások		10		
56	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10			
	56111 K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja		74		74

Szakteladat kiadásai összesen

822

51	K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				
	K1101 Rendszeres személyi juttatások				1 136
	Alapilletmények				
53	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 136	1 136		
K2	SZHA				307
54	K31 Készletbeszerzések		307		2 097
	K311 Kísértékű tárgyi eszköz (gázszűrő,gázüzőhely)				
	K312 Élelmiszer beszerzés		180		
	K312 Hajtó- és kenőanyag		1650		
	K312 Egyéb készletek beszerzése		108		
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		45		
	K32 Kommunikációs szolgáltatások		114		
	55111 K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tt.)				24
552	K33 Szolgáltatási kiadások		24		
	K331 Kütüzemi díjak				690
	K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	204	608		
	K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	18			
	K331 Víz- és csatornadíjak	54			
	K337 Egyéb szolgáltatások				82
	K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	78			
	K337 GFB HGG253	4			
56	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				554
	56111 K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja		554		
	<u>Szakteladat kiadásai összesen</u>				<u>4 808</u>
B4	Működési bevételek				
	B405 Intézményi ellátási díjak				127
	B406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	100			
		27			
B816	Központi irányító szervi támogatás /Int. Finanszírozás/				1 293
	Szakteladat bevételei összesen:				1 420

SIART Munkaprogram téli közfoglalkozás 041232

K1101 Rendszeres személyi juttatások		
K2 SZHA		3 586
	<u>Szakfeladat kiadásai összesen:</u>	484
		4 070
B 16 Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		4 070
	<u>Szakfeladat bevételei összesen:</u>	4 070

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		eFt-ban
51 K1101 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		5 973
53 K2 SZHA		801
K312 Üzemeltetési anyag		396
K351 Általános forgalmi adó		107
	<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>	7 277
B16 Műk.célú p. eszközök bevét. elkütl. Állami pénzalapból		7 277
	<u>Szakfeladat bevételei összesen</u>	7 277

910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 082092-93		eFt-ban
51 K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		1 264
51611 K1101 Alapilletmények		1156
516142 K1107 Erzsébet utalvány		108
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		350
53 K2 SZHA		312
K2 EHO		19
K2 KIFIZ.ADÓ		19
54 K3 Készletbeszerzések		400
K312 Hajtó-és kenőanyagok		300
K 312 Egyéb készlet		100
K32 Kommunikációs szolgáltatások		60
K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (rt.)		60
552 K33 Szolgáltatási kiadások		1 865
K33 Közlizemi díjak		1 250
K331 Gáz-energia szolgáltatások		750
K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele		300
K331 Víz- és csatornadíjak		200
K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások		615
K351 Általános Forgalmi Adó		627
	<u>Szakfeladatok kiadásai összesen:</u>	4 566
91 B4 Működési bevételek		1 746
B 402 Szolgáltatások ellenértéke		1 746
	<u>Szakfeladatok bevételei összesen</u>	1 746

931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030		eFt-ban
55 K33 Szolgáltatási kiadások		1 012
K331 Közlüzemi díjak		912
K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	300	
K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	412	
K331 Víz- és csatornadíjak	200	
K337 Egyéb fent.t.szolg.	100	
561 Általános Forgalmi Adó		273
	<u>Szakteladatok kiadásai összesen</u>	<u>1 285</u>
B4 Működési bevételek		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	160	160
	<u>Szakteladatok bevételei összesen</u>	<u>160</u>

Köztisztviselői feladatok 013320		eFt-ban
54 K31 Készletbeszerzések		800
546 K311 anyagok beszerzése	150	
K312 Üzem és kenőanyag beszerzése	650	
55 K33 Szolgáltatási kiadások		250
K331 Közlüzemi díjak		150
K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	100	
K331 Víz- és csatornadíjak	50	
K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	450	
K351 Általános Forgalmi Adó		405
	<u>Szakteladatok kiadásai összesen</u>	<u>1 455</u>
91 B4 Működési bevételek		100
913 B402 Szolgáltatások ellenértéke (sírhely megváltás)	100	
	<u>Szakteladatok bevételei összesen:</u>	<u>100</u>

Civil szervezetek működési támogatása		
K5 Egyéb működési célú kiadás		600
K 511 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	600	
Polgárőrség	100	
Tűzoltóság	100	
Sportegyesület	400	
	<u>Szakteladatok kiadásai összesen:</u>	<u>600</u>

Szakteladatok kiadásai összesen: 140 699

Szakteladatok bevételei összesen: 140 699

851 011 Óvodai nevelés 091140		4. sz. melléklet		eft-ban
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				8936
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		8321		
K1107 Béren kívüli juttatás		431		
K1109 Közlkedési költségterítés		184		
K2 Munkadókat terhelő járulékok				2402
K2 SZHA		2247		
EHO		60		
		95		
FIZ.ADÓ				18
K311	Készletbeszerzések			
	Könyv, folyóirat, egyéb	18		
K32 Kommunikációs szolgáltatások				250
K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)		250		
K33 Szolgáltatási kiadások				3051
K331 Közüzemi díjak				1 455
K331	Gáz-energia	900		0
K331	Villamos energia	300		0
K331	Víz- és csatornadíjak	255		0
K334	Kisjavítási karbantartási szolg.	336		
K336 Szakmai tev. Segítő szolg. /logopédus/		160		
K337 üzemeltetési költség		1 100		0
K35	Általános Forgalmi Adó			853
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	853		0
Óvoda pályázathoz tervezési díj				500
K7	Területvásárlás			200
Szaktefeladat kiadásai összesen				16 210
B8 Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzattól				1 879
B816 Központi irányító szervei támogatás (Int.finansz.)				14 331
<u>Szaktefeladat bevételei összesen:</u>				<u>16 210</u>

Önkormányzati mérleg 2016.

5. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	11 529
Közhatalmi bevételek	9 212
Kp-i ktg. vetésből kapott tám.	84 810
Támogatásért. mük.bevétel	22 750
Vállalkozási bevétel	3 831
Likvid hitel	0
Előző évi működési pénzmaradvány	8 415
Működési bevételek összesen	140 547
Sajátos felhalm. és tökejellegű bev.	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv.	152
Fejlesztési célú hitel	
Előző évi felhalm. pénzmaradvány	
Felhalmozási bevételek összesen	152
Bevételek mindösszesen	140.699
Személyi juttatások	26 434
Munkaadókat terh.jár. és SZHA	5 581
Dologi és egyéb folyó kiadások	37 618
Mük.célú pénzeszk.áta., támogatás	70.946
Működési kiadások összesen	140 579
Felhalmozási célú pe. átadás	120
Felhalmozási kiadások összesen	120
Kiadások mindösszesen	140.699

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV 2016

6. sz. melléklet

	Előirányzat	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
Bevétel														
Int.műk.bev.	11529	961	961	961	961	960	960	961	961	960	961	961	961	11529
Helyi adók	7550	630	600	500	580	670	700	550	810	740	590	590	590	7550
Gépjárműadó	1662	138	139	138	139	138	139	138	139	138	139	138	139	1662
Költségv.tám.	84810	7034	7035	7030	7000	7500	5500	6500	5000	7071	5712	9716	9712	84810
Tám.ért.bev.	22750	1890	2000	2100	1800	1600	1700	1611	1800	1170	2359	2359	2361	22750
Felh.jell. bev.	152											152		152
Váll.tev.	3831	319	319	319	320	320	319	319	319	319	319	319	320	3831
Pénzmaradv.	8415	1000	1115	500		1000	1500	500	400	100	800	400	1100	8415
Bevét.össz.	140699	11972	12169	11548	10800	12188	10818	10579	9429	10498	10880	14635	15183	140 699
Kiadások														
Szem.jutt.	26434	2157	2157	2157	2157	2507	2357	2157	2157	2157	2157	2157	2157	26 434
Szoc.hj.adó	5581	471	471	471	471	471	471	471	471	394	471	471	477	5581
Dologi kiad.	37618	1500	3500	1900	3259	3093	3500	3500	2938	2900	2661	4000	4867	37 618
Műk.c.pe.áta.	70946	7583	5800	6667	4913	6117	5000	5276	4500	5100	5500	7390	7100	70946
Felhalm.c.p.e.á tartalék	120			120										120
Kiadás össz.	140699	11711	11928	11315	10800	12188	11328	11404	10066	10551	10789	14018	14601	140 699
B.és K.egyenlege		261	241	233	0	0	-510	-825	-637	-53	91	617	582	

7 . számú melléklet

**Éves létszámkeret önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenként**

2016. évi költségvetés

Sorsz.	Intézmény neve	Törzsszám	Létszám (fő)
1.	Mihálygerge Község Önkormányzata	451293	17,50
	Önálló kv-i szerv összesen		17,50

Mihálygerge Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai feladatcsoportonként

8.sz. melléklet

e Ft-ban

Kötelező feladatok:

Települési hulladékbegyűjtés:	2 525
Közutak, hidak üzemeltetése:	1 855
Közüvilágítás:	2 957
Város-és községgazdálkodás:	4 692
Háziorvosi alapellátás:	1 954
Fogorvosi alapellátás:	4 420
Szociális étkeztetés:	9 692
Közművelődés:	4 566
Sportlét. működtetése, fenntart.:	1 285
Közművelődés:	1 455
Szűnidei étkeztetés	822
Gyerekekétkeztetés	4 808
Összesen:	41 031

Önként vállalt feladatok:

Civil szerv.tám.:	600
Hosszabb időtart.közfogl.:	7 277
START Téli és egyéb értékt.közfogl.	4 070
Postai tev.:	3 831
Összesen:	15.778

Államigazgatási feladatok:

Önkormányzati jogalkotás:	6 819
Önkorm.végrehajt.tev.:	8 604
Tám.c.finansz.műv.:	64 086
Egyéb szoc.ellátások, segélyezés:	4 381
Összesen:	83.890

Feladatokra mindösszesen: 140.699

9.sz.melléklet

Szociális étkeztetéshez adott közvetett támogatások

2016.év

Szociális étkeztetés önköltsége: **550 Ft/fő/ ellátotti nap**

Ellátotti napok száma : 251 nap

Szociális étkeztetés térítési díja:

Kategória	Ft/fő	Tervezett fő	Közvetett támogatás Ft/fő	Éves közvetett támogatás Ft
I.	202	2	348	174.696
II.	375	1	175	43.925
III.	500	10	50	125.500
IV.	550	27	0	0
V.	Összesen: 40			344.121