

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi tervezett kiadásai

4./D. számú melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadó járuléka		Dologi kiadások		Pénzeszköz felhalmozás		Hitelfelrakás		Felhalmozási kiadások		Ellátások, szociális támogatás		Tartalék		Összesen		Átl. stat. létszám 2016. évi terv
	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv		
Önkormányzat és önk. hivatal jogalkotása és ellátgatási tevékenysége	16575	5695	12395								420			1000		36 085		1	
Lakossági hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			7615													7 615			
Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása			1740													1 740			
Ut, autópálya építése												82830				82 830			
Szemnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése												11261				11 261			
Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése																7 000			
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												33700				50 912		2	
Város-, községszabályzatok más egyéb	5188	1363	5290													11 841			
Iskolai intézményi életképes			38806													38 806			
Zöldterület-kezelés			11737													11 737			
Kiemelt állami és önkormányzati intézmények	320		112													432			
Közvilágítás			12700													12 700		1	
Közterületi rendfenntartás	257	67	15													339			
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	75		312													387			
Házorvosellátás			1794			250										2 044			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			2560													2 560			
Család- és nővédelmi ellátás, gondozás	5798	1572	2470													2 470		2,5	
Ifjúsági-életi gondozás																1 071			
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																6 460			
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																800			
Tornai segély																911			
Intézményen kívüli gyermekélelmezés																1 000			
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások												2000				2 000			
Lakástulajdonosok pénzügyi támogatás							5000									5 000			
Civil szervezetek működési és programtámogatása																4 359		20	
Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	3776	563														28 807			
Közművelődés-közbiztonsági és társadalmi fejlesztés																1 777			
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése			1777													24 148		6,5	
Oktatási igazgatás	9424	2543	10570													15 621			
Vállalkozási tev.			15621									1611				380 083		33	
I. Összesen	41 413	11 823	149 726			34 057						131 402		1 000		66 106		13	
Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	40 145	11 120	13 841									1 000				42 012		9	
Alapszolgáltatási Központ intézményfinanszírozás	15 595	4 260	21 967									190				116 276		33	
Óvoda intézményfinanszírozás	74243	19959	21574									500				604 477		88	
Mindösszesen:	171 396	47 162	207 108			34 057						133 092		1 000					



Ebes Község Polgármesteri Hivatala 2016. évi tervezett kiadásai

4. számú melléklet

Cofog	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogatás		Hielőtesztés		Beruházási, felhalmozási kiadások		Eliátások		Összesen		Létszám	
		2015.évi terv.	2016.évi terv.	2015.évi terv.	2016.évi terv.	2015.évi terv.	2016.évi terv.	2015.évi terv.	2016.évi terv.	2015.évi terv.	2016.évi terv.	2015.évi terv.	2016.évi terv.	2015.évi terv.	2016.évi terv.	2015.évi terv.	2016.évi terv.	2015.évi terv.	2016.évi terv.
011130	Onk. Hivatal jogalkotás és állg lev	24771	26831	6915	7491	11169	12149					1000	1000			43 855	47 471	9	9
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése	2145	2349	595	655	159	129									2 899	3 133	1	1
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	2357	2618	625	720	610	570									3 592	3 908	1	1
016030	Állampolgársági ügyek	1965	2306	546	643	294	208									2 805	3 157	1	1
044310	Építésiügy igazgatás	3106	3226	811	859	513	403									4 430	4 488	1	1
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása													1200		1 200	0		
105010	Munkanélküli aktív korúak ell													600		600	0		
031030	Köztisztviselőknek fenntartása		2815		752		382										3 949		1
	II. Összesen	34 344	40 145	9 492	11 420	12 745	13 841	0	0	0	0	1 000	1 000	1 800	0	59 381	66 106	13	14
		-5801		-1628		-1096		0	0	0	0	0	1800			-6 725			

Alapszolgáltatási Központ 2016. évi tervezett kiadásai

4. számú melléklet

(ezer Ft)

Megnevezés	Személyi juttatás		Funkeadók terhes járulé		Dologi kiadások		Ellátottak juttatása		Hullórtosztás		Támogatások és		Tartalek		Összesen		Létszám	
	2015. évi terv.	2016. évi terv.	2015. évi terv.	2016. évi terv.	2015. évi terv.	2016. évi terv.	2015. évi terv.	2016. évi terv.	2015. évi terv.	2016. évi terv.	2014. évi terv.	2015. évi terv.	2016. évi terv.	2015. évi terv.	2016. évi terv.	2015. terv.	2016. terv.	
Lábak nyújtás ellátása	4185	4162	1241	1174	4077	3437								9 903	8 963		2	2,5
Csatornák és szennyvíz szelvények karbantartása	3480	4737	940	1279	1271	1652								5 691	7 668		2,50	2,5
Értékpapírok értékesítése	3200	5112	788	1380	179	245								4 247	6 737	0	2	0
Szociális ellátás	1460	0	394	0	15549	15016								17 403	15 016		2	3
Csatornatisztogatás	2513	639	639	142	142									3 294	0		1	0
Értékpapírok értékesítése	1460	1504	394	428	1209	1617								3 063	3 629		1	1
1. Összesen	16 678	15 595	4 396	4 261	22 427	21 967	0	0	0	0	0	0	0	43 601	42 013		9,5	9

Benedek Elek Óvoda: 2016. évi tervezett kiadásai.

4. számú melléklet

(ezer Ft)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Helytörtésztés	Beruházási, felhalmozási kiadások	Támogatások és veszteség	Tartalék	Összesen	Létszám
	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI	62 201	16 759	0						78 960	22
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI FELADATAI	2 107	568	0						2 675	
ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI	4 654	1 256	9 197			500			15 607	4
ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	4 392	1 193	11 306						16 891	3
MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS	462	125	1 071						1 658	
HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS	427	58							485	3
<b>Mindösszesen</b>	<b>74 243</b>	<b>19 959</b>	<b>21 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 276</b>	<b>32</b>

Benedek Elek Óvoda 2016. évi tervezett kiadásai

4. számú melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogatás		Hielőílesztés		Beruházási, felhalmozási kiadások		Ellátások		Összesen		Létszám	
	2015. évi terv	2016. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv
ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI	56969	62 201	15 349	16 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 318	78 950		22
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI	0	2 107	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675		0
ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI	7365	4654	1958	1256	9048	9197	0	0	0	0	500	500	0	0	18 071	15 607		4
ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	5375	4392	1462	1193	9976	11306	0	0	0	0	0	0	0	0	16 813	16 881		3
MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS	584	462	158	125	1065	1071	0	0	0	0	0	0	0	0	1 807	1 658		0
HOSSZABB IDŐTARTAMU KÖZFOGLALKOZTATÁS	70	427	20	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	485	3	3
I. Összesen	70 363	74 243	18 947	19 959	20 089	21 574	0	0	0	0	500	500	0	0	109 899	116 276	3	32