

1.számú melléklet a.../2016.(V.) önkormányzati rendelethez
Lothárdi Önkormányzat 2015.évi költségvetési beszámolója

Bevételek

Lothárd		
Főkönyvi	Megnevezés	2015.évi tény
011130 Önkormányzatok és ön kormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tev.		
0916031	Egyéb műk. célú tám. áll. házt. bel. Fejezeti el.	3 830 310,00 Ft
0925031	Egyéb felh. célú tám.	7 989 999,00 Ft
094021	Szolg. ellenértéke	20 000,00 Ft
09611	Műk. célú garancia és kezességvállalásból származó megt.áll.házt. kívülről	6 615 000,00 Ft
0965021	Egyéb műk. c. átvett p.e. non profit társaságtól	5 000 000,00 Ft
	Összesen	23 455 309,00 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
091111	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	697 885,00 Ft
091131	Tel.önk.szoc.gyermejk.és gyermekétk.támog.	3 187 479,00 Ft
091141	Tel.önk.kult.felad.támog.	1 200 000,00 Ft
091151	Műk.célú központosított előir.	481 330,00 Ft
091161	Helyi önk.kiegészítő támog.	
098142	Allamh.belüli megelőlegezés	126 260,00 Ft
	Összesen	5 692 954,00 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
09211	Felh. célú önk. tám.	16 230 175,00 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradvány	7 709 421,00 Ft
	Összesen	23 939 596,00 Ft
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok		
09211	Felh.c. önk tám.	
0925031	Egyéb felh.c. támog EU	
09531	Egyéb tárgyi eszk., ért.	2 950 000,00 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek (konc.)	13 671,00 Ft
	Összesen	2 963 671,00 Ft
041232 Start munka program-téli közfoglakoztatás		
09161	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről	3 756 257,00 Ft
	Összesen	3 756 257,00 Ft
041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás		
09161	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről	
	Összesen	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
091161	Helyi önk.kieg.támog.	
0916061	Egyéb műk.c.tám.ááll.h. belülről elkül. pénz.alapok	11 600,00 Ft
	Összesen	11 600,00 Ft
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kívülről		
09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja	29 930,00 Ft
093431	Kommunális adó	823 238,00 Ft
0935411	Gépjárműadó	2 087 749,00 Ft
093611	Igazg.szolg.díj	0,00 Ft
0935111	Iparüzési adó	20 129 917,00 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	86 419,00 Ft
094081	Kamat	87 251,00 Ft
0941061	Költségek visszatérülései	3 250,00 Ft
0941052	Kerekítési különbözet	36,00 Ft
	Összesen	23 247 790,00 Ft
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás		
0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 990 000,00 Ft
	Összesen	7 990 000,00 Ft
106010 Lakóingatlan szoc.c.bérbeadása		
0940211	Tárgyi eszk.bérbeadásából szárm. bevétel	797 996,00 Ft
094042	Tulajdonosi bevételek	347 739,00 Ft
	Összesen	1 145 735,00 Ft
082092 Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
0916031	Egyéb műk.célú tám.	
0940421	Tulajdonosi bevétel (könyvtár)	0,00 Ft
	Bevétel összesen	
Mindösszesen		92 236 000,00 Ft

Kiadások		
Főkönyvi	Megnevezés	2015. tény
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
5110131	MT alapján teljes részmunkaidő bére	486000
05110711	Erzsébet utalvány	20000
0511091	Köülekedési ktg.-térítés	11220
051211	választott tisztsv.jutt	1 932 240,00 Ft
0512371	E. külső szem jutt.	30 000,00 Ft
05211	szoc.hj.adó (TB járulék)	621 597,00 Ft
05241	Eü hozzáj.	2 499,00 Ft
05271	SZIA	2 856,00 Ft
0531111	Gyógyszer	7 288,00 Ft
0531212	élelmiszer	0,00 Ft
0531221	Irodaszer	20 418,00 Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyag	4 701,00 Ft
0531262	Nem szakmai anyag	1 328 060,00 Ft
0532211	Telefon	51 475,00 Ft
0532111	Internet	32 797,00 Ft
0533111	Áram	128 085,00 Ft
0533121	Gáz	419 216,00 Ft
0533131	Víz	313 820,00 Ft
053341	Karbantartás, javítás	540 697,00 Ft
053331	Bérleti és lízingdíj	34 087,00 Ft
053362	Szakmai tev segítő szolg.(tagdíjak, engedélyek)	377 000,00 Ft
053371	Egyéb szolg.(településrend.csekk jutalék, kéménys.stb)	1 476 034,00 Ft
0533712	Postaktg	4 212,00 Ft
053422	Reklám és propaganda	137 336,00 Ft
053511	Áfa	917 625,00 Ft
0533722	Biztosítási díj	117 604,00 Ft
053552	Egyéb dologi kiadás	2 031,00 Ft
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi	0,00 Ft
05506081	Egyéb működési célú tám.ÁH belülr (ÁLHUBÁL)	59 764,00 Ft
0550211	helyi önk. előző évi elsz. Származó kiadások	25 388,00 Ft
05506071	Egyéb mük. célú tám. áll. házt. Belülr	81 097,00 Ft
055071	Mük.c.kezességvállalásból sz.-ó kifizetés	
05621	Ingatlanok beszerzése. Létesítése	5 369 142,00 Ft
055121	Tartalék	0,00 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	244 095,00 Ft
05671	Beruh.ázási célú előz. Felsz. Áfa	1 515 575,00 Ft
055121	Céltartalék (Konc+közf)	0,00 Ft
	Összesen	16 313 959,00 Ft
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
0533111	Áram	1 582,00 Ft
0533131	Víz	3 529,00 Ft
053341	Karb.kisjav. szolg.	201 528,00 Ft
053511	Áfa	55 790,00 Ft
	Összesen	262 429,00 Ft
041232 Start-munka program- téli közfoglakoztatás		
05110114	Közfoglakoztatottak bére	
0511131	Fogl. Egyéb személyi jutt.	
05211	szoc.hj adó	
05252	táppénz hj.	
0531262	Mindazok, amelyen nem számolhatók el szakmai anyagnak	
053512	Áfa	
	Összesen	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás		
05110114	Közfoglak.bére	3 772 932,00 Ft
0511131	Fogl. Egyéb szem jutt	80 000,00 Ft
05211	Szoc.hj adó	509 346,00 Ft
05241	Eü. hozzájár.	25 704,00 Ft
05271	SZIA	15 232,00 Ft
0531242	Munka és védőruha	220,00 Ft
053371	Egyéb szolgált.	80 000,00 Ft
053512	Áfa	21 660,00 Ft
	Összesen	4 505 094,00 Ft
064010 Közvilágítás		
0533111	Áram	351 806,00 Ft
053341	Karbantartás, javítás	67 200,00 Ft
053511	Áfa	113 159,00 Ft
	Összesen	532 165,00 Ft
066010 Zöldterület kezelés		
0531261	Nem szakmai anyagok	81 268,00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	342 814,00 Ft
0533721	Egyéb szolgáltatás(bizt. díjak)	15 132,00 Ft
053511	Áfa	197 944,00 Ft
053341	Karbantartás	309 560,00 Ft
	Összesen	946 718,00 Ft

066020 Város és községgazd.		
05110111	KT KA munkabére	748 200,00 Ft
0511021	Normatív jutalom	14 290,00 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	35 000,00 Ft
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	129 000,00 Ft
05211	Szoc.hj adó (TB jár.)	232 602,00 Ft
05241	Eho	15 470,00 Ft
05272	Szja	12 376,00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	31 468,00 Ft
0531242	Munka és védőruha	16 606,00 Ft
0531262	Nem szakmai anyagok	64 579,00 Ft
053341	Karb.kisjav.	340 711,00 Ft
053372	Egyéb szolg.	11 094,00 Ft
0533722	Biztosítás	0,00 Ft
053512	Áfa	125 404,00 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése	5 700 449,00 Ft
05671	Beruh. Áfa	1 539 121,00 Ft
05712	Ingatlan felújítás	13 361 206,00 Ft
05742	felújítás áfa	3 607 526,00 Ft
	Összesen	25 985 102,00 Ft
082092 Közművelődés		
05110131	Mt alapján dolgozó mbér	
0512371	Egyéb külső szem jutt	553 200,00 Ft
05211	szoc.hj adó	134 428,00 Ft
0531212	irodaszer	0,00 Ft
0531241	munkaruha	0,00 Ft
0531251	Nyomatást segítő anyagok	
053371	egyéb szolg.	12 600,00 Ft
0531262	nem szakmai anyagok	52 412,00 Ft
0532212	Telefon	0,00 Ft
053342	Karbantartás, javítás	0,00 Ft
0533712	Postaktg	0,00 Ft
053421	Reklám és propaganda	324 800,00 Ft
053512	Áfa	51 243,00 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	147 635,00 Ft
	Összesen	1 276 318,00 Ft
084031 Civil szervezetek támogatása		
055111	Egyéb működési célú tám ÁH kívülre	233 352,00 Ft
	Összesen	233 352,00 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.i ktg-vetéssel		
059141	Áll.háztz. belüli megelőlegezések	175 067,00 Ft
	Összesen	175 067,00 Ft
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai		
054861	Temetési segély	300 000,00 Ft
	Összesen	300 000,00 Ft
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	11 600,00 Ft
	Összesen	11 600,00 Ft
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
054511	FHT	392 920,00 Ft
	Összesen	392 920,00 Ft
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás		
054641	lakásfennt. támogatás	
054651	természetben nyújtott lakásfennt. támogatás	224 200,00 Ft
	Összesen	224 200,00 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.		
05110111	KT KA bére	1 730 000,00 Ft
0511021	Normatív jutalom	15 270,00 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	60 000,00 Ft
0511132	Fogl e. szem jutt	30 000,00 Ft
05211	Szociális hj adó	473 008,00 Ft
05241	Eho	18 802,00 Ft
05272	Szja	16 184,00 Ft
0531221	Irodaszer,nyomatvány	581,00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	298 129,00 Ft
0531261	Mindazok amik nem szakmai anyag	63 622,00 Ft
0532211	Telefon, telefax	100 473,00 Ft
053341	Karbantartási kisjav. szolg.	38 639,00 Ft
0533792	Más egyéb szolg.	0,00 Ft
053371	Egyéb szolg.	62 464,00 Ft
0533722	Biztosítás	119 951,00 Ft
053511	Áfa	120 584,00 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	
05641	Egyéb tárgyi eszközök	7 990 000,00 Ft
05671	Beruh. célú előz. felsz. Áfa	2 134 350,00 Ft
	Összesen	13 272 057,00 Ft

107060 Egyéb szoc pénzbeli és term.beni ellátások		
054831	Egyéb Önk. rendeletében megáll. jutt.	466 725,00 Ft
054841	Rendsz szoc segély	76 950,00 Ft
054851	Átmeneti segély	
054881	Önk-i hatáskörben adott pénzügyi ellátás	195 000,00 Ft
	Összesen	738 675,00 Ft
106010 Lakóingatlan bérbeadás		
05333111	Áram	65 637,00 Ft
053341	Karbantartási , kisjavítási szolg.	3 384,00 Ft
053511	Áfa	18 642,00 Ft
	Összesen	87 663,00 Ft
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek		
0535532	Kerekítés	33,00 Ft
	Összesen	33,00 Ft
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
0591131	Rövid lej. hitelek kölcsönök törl. pü.i váll-nak	50 259,00 Ft
0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi törlesztése	7 990 000,00 Ft
	Összesen	8 040 259,00 Ft
Mindösszesen		73 297 611,00 Ft