

Önkormányzati hivatal 2015 évi bevételei és tevékenységenkénti kiadásai e/ft

Bevételek

Bevételeken belüli kötelezően előírt kiemelt előirányzatok

	2016 évi terv	2016 évi teljesítés
Helyi önkormányzatok általános támogatása	98290	102214
Köznevelési feladatok támogatása	46604	47339
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57110	58358
Kulturális feladatok támogatása	1700	1700
Műk. Célú kiegészítő támogatás	5210	3878
Elszámolásból származó bevételek		1216
Önkormányzatok működési támogatása összesen:	208914	214705
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	106693	
ebből: - <i>TB alapoktól</i>		16531
- <i>elkülönített pénzalapoktól</i>		107999
- <i>helyi önkormányzatok</i>		560
Működési célú támogatások összesen:	208914	339795
Felhalmozási kölcsön v térülése		2000
Tárgyi eszköz értékesítése		467
Egyéb felhalmozási célú támogatás	821	4820
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	821	7287
<i>Vagyoni típusú adók(kommunális adó)</i>	4200	4647
Értékesítés és forgalmi adók(iparüzési adó)	8260	10403
Gépjárműadó	1950	1965
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(idegenforgalmi adó)		590
<i>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</i>	<i>90</i>	<i>373</i>
Egyéb közhatalmi bevétel		
Közhatalmi bevételek összesen:	14500	17978

Készlet értékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke	15509	19520
Tulajdonosi bevételek	1800	2632
Ellátási díjak		1083
Kiszámlázott ÁFA	4400	5853
ÁFA visszatérítése		
Folyószámla kamat		
Egyéb működési bevételek	650	2058
Működési bevételek összesen:	22359	31146
Kölcsönök visszatérülése	3450	3605
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>355687</u>	<u>399215</u>
Hitel,-kölcsön felvétele pü vállalkozástól		
Előző évi PM igénybe vétele	30520	60027
<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>30520</u>	<u>60027</u>
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>386207</u>	<u>459242</u>

Kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi jellegű kiadások		Munkaadót terhelő járulékok/Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Szakfeladat összesen		Mindösszesen:
	2016 évi terv	2016 évi teljesítés	2016 évi terv	2016 évi teljesítés	2016 évi terv	2016 évi teljesítés	2016 évi terv	2016 évi teljesítés	2016 évi terv	2016 évi teljesítés	
.051040 Tel.hulladék kezelés	180	121	47	29	280	273			507	423	
.013350 Önkorm vagy gazd						981				981	
.045110 Közúti közlekedés					300	2539			300	2539	
.013350 Lakóingatlan üz.					500				500		
47320 Turizmus fejlesztés						337				337	
.066010 Zöldterület/vízekezelés					150				150		
.011130 Igazgatási tev/finansz							108142	100956	108142	100956	
.011130 Igazgatási tevékenys	7485	7167	2021	2954	9900	9264	22066	24838	41472	44223	
.064010 Közvilágítás					3400	4561			3400	4561	
.066020 Város-, községg.	3320	3866	897	923	3000	2479			7217	7268	
.018010 Önk elszámolásai							6665	9255	6665	9255	
ivóvíz szolgáltatás					200				200		
.091110 Óvodai nevelés					200	604			200	604	
.072111 Háziiorvosi szolg					500	705			500	705	
.072311 Fogorvosi ellátás					200	257	4500	7008	4700	7265	
.074032 Ifjúság eü gond	6304	5648	1450	1562	1850	1537			9604	8747	
107054 Családsegítés					1500	1304			1500	1304	
.084031 Civil szerv.tám							3850	3207	3850	3207	
Egyházak támogatása							600	600	600	600	
622 Konyha	11744	10744	3170	3098	40500	39992			55414	53834	
.041233 Közfoglalkoztatás	68703	82461	9148	10439	11467	15918			89318	108818	
Könyvtári szolgáltatás	160	118	45	16		169			205	303	
.082091 Közművelődí tev	3050	3715	810	1028	3900	4753			7760	9496	
.081041 Versenysport tám					60	9			60	9	
.013320 Köztemető fenntartás	180	180	47	44	500	244			727	468	
.082092 Köműv IKSZT	1450	1516	395	339	1850	1269			3695	3124	
	102576	115536	18030	20432	80257	87195	145823	145864	346686	369027	369027

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							Összesen:			
	Beruházások		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás(átadás)					
	2016 évi terv	2016 évi teljesítés	2016 évi terv	2016 évi teljesítés	2016 évi terv	2016 évi teljesítés		2016 évi terv	2016 évi teljesítés	
.011130 Igazgatási tev.		1299				5221				
82091 Közműv érdekelts			920							
.066020 Községg/malom út			1500		821					
.072311 Fogrvosi ellátás		318								
91110 Óvoda			10523	9818						
Zöldterület/piac kial	814									
.041233 Közfoglalkoztatás	1082	5986								
FELHALMOZÁS ÖSSZESE	1896	7603	12943	9818	821	5221		15660	22642	22642

KÖLCSÖNÖK	Éven belüli	Éven túli		
Hitel törlesztés				
Igazgatási tev.	2000			2000 2000

	Rendszeres ellátás		Átmeneti ellátás			2016 évi terv	2016 évi teljesítés	
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ települési támogatás	2016 évi terv	2016 évi teljesítés	2016 évi terv	2016 évi teljesítés				
Polgármester saját hatáskörben nyújt ellátás			500	299		500	299	
Lakásfenntartási tám								
Lakhatáshoz kapcsolódó rendsz települési tám	7000	6511				7000	6511	
Rendkívüli települési támogatás			2661	3738		2661	3738	
Szoc tűzifa			300	3450		300	3450	
Gyermekvédelmi természetbeni ellátás								
Átmeneti segély/önk segély								
Rendkívüli települési tám temetési költség			500	442		500	442	
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési tám			2261	2680		2661	2680	
Rendkívüli tanévkezdési települési támogatás			1160	1095		1160	1095	
Gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás			300	333		300	333	
Kamatmentes kölcsön			2500	3250		2500	3250	
Köztemetés			200			200		
Speciális célú tám össz:	7000	6511	10382	15287		17782	21798	21798

Tartalék	Működési	Felhalmozási	Összesen:
841126 Igazgatási tev			
Mindösszesen:	0	0	0
Kiadások mindösszesen:			<u>415467</u>

<u>ndösszesen:</u>			
		2016 évi terv	2016 évi teljesítés
Működési célú kiadás			
ebből:	személyi juttatások	102576	115536
	munkaadókat terhelő járulékok		
	- szociális hozzájárulási adó	18030	20432
	dologi kiadások	80257	87195
	egyéb működési célú kiadások	145823	145864
	SPECIÁLIS CÉLÚ KIADÁSOK	16882	21798
Felhalmozás célú kiadás			
ebből:	felújítás	12943	9818
	beruházás	1896	7603
	egyéb felhalmozási kiadások		5221
Kölcsönök			2000
Tartalék		7800	
Kiadások összesen:		386207	415467

	2016 évi terv	2016 évi telj.	Előző évi elszámolás megtörtént
Civil szervezetek támogatása			
Polgárvédelmi egyesület Kutas	100		
Nyugdíjasklub	100		
Ifjúsági klub	300	350	
Egyéb (farsang,nyugdíjas szövetség,Rákóczi szöv. Meló diák Máltai, Mentők)	100	297	Igen
Összesen:	600	647	
Versenysport támogatása			
Medosz/szal utalt:237 e/ft	1500	810	nem
Nosztalgia	1500	1500	nem
Horgászegyesület	250	250	nem
Összesen:	3250	2560	
Egyházak támogatása			
Katolikus egyház	300	300	igen
Református egyház	300	300	nem
Egyházak összesen:	600	600	

