

2. melléklet a 2/2016.(III.11.)

önkormányzati rendelethez

Kisvásárhely Község Önkormányzat bevételek és kiadások

Sor- szám	Működési bevételek	Ft	
		Eredeti előir.	Módosított előir.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 000 988	6 022 353
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 340 018	3 619 175
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 233 000	1 012 366
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	12 774 006	11 853 894
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000	12 561 776
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	10 000 000	12 561 776
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	1 500 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyoni típusú adók	360 000	874 400
26	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	991 000
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	200 000	200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	960 000	2 065 400
32	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	22 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	980 000	2 087 400
34	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	200 000	
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0

41	Kamatbevételek	6 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	626 000	601 000
45	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	144 672
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	60 000	144 672
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	24 440 006	28 748 742
Sor- szám	Finanszírozási bevételek	0	0
1.		0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 860 119	3 026 783
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	2 860 119	3 026 783
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	430 800
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
16	Betétek megszüntetése	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	2 860 119	3 457 583
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	2 860 119	3 457 583
Bevételek összesen		27 300 125	32 206 325
Sor- szám	Költségvetési kiadások	0	0
1.		0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 582 000	8 829 000

02	Normatív jutalmak	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	Végkielégítés	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0
07	Béren kívüli juttatások	0	0
08	Ruházati költségtérítés	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 582 000	8 829 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 358 000	2 358 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 358 000	2 358 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	10 940 000	11 187 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 000	2 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 130 000	2 960 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 130 000	2 960 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	41 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	10 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	0	51 000
28	Közüzemi díjak	1 130 000	585 000
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 634 035	4 511 235
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	400 000
34	Egyéb szolgáltatások	720 125	555 125
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 484 160	6 051 360
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 265 000	1 125 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	230 000	110 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 495 000	1 235 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 109 160	10 297 360
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	25 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 010 000	1 410 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 010 000	1 435 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	193 000	85 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamattámogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	137 000
66	Tartalékok	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	248 000	222 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 500 000	1 900 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	139 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	1 200 000
72	Részesedések beszerzése	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	860 000
75	Beruházások (=68+...+74)	2 270 000	4 099 000
76	Ingatlanok felújítása	200 000	2 205 000
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	190 000
80	Felújítások (=76+...+79)	200 000	2 395 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
87	Lakástámogatás	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	50 000	50 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	26 879 160	31 785 360
Sor- szám	Finanszírozási kiadások	0	0
1.		0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0	0

10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	420 965	420 965
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	420 965	420 965
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0	0
Kiadások összesen		27 300 125	32 206 325