

## Beloianisz Község Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás			községgazdálkodás és park-gondozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			1 100 000			750 000	1 850 000
02	Normatív jutalmak (8%)	K1102							0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0
05	Végkielégítés	K1105							0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0
07	Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	K1107			72 000			48 000	120 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							0
10	Egyéb költségtérítések ( pm.utiát., bank:1000,- Ft/fő/hó, védő szemöveg: 25.000,- Ft/fő , )	K1110							0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0
12	Szociális támogatások	K1112							0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja)	K1113							0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (polg.m.bér és caf., és ktg. térítés)	K121	4 329 000						4 329 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			200 000				200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak + repi is)	K123	100 000		50 000				150 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>4 429 000</b>	<b>0</b>	<b>1 422 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 000</b>	<b>6 649 000</b>

## Beloianisz Község Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						
			Önkor-mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás			községgazdálkodás és park-gondozás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	<b>K2</b>	<b>1 195 000</b>		<b>325 000</b>			<b>220 000</b>	<b>1 740 000</b>
22	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	300 000					20 000	320 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok javítási munkákhoz, munka és védőruha)	K312	800 000		20 000			500 000	1 320 000
24	Árubeszerzés	K313							0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Informatikai eszközök karbantartása )	K321	50 000						50 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322							0
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,) + <b>1.856 e Ft közvilágítás</b>	K331	<b>2 156 000</b>						2 156 000
30	Vásárolt ételmezés ( szoc. étkeztetés)	K332		700 000					700 000
31	Bérleti és lízing díjak	K333							0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (ebből: utak fenntartása, karbantart.1.757 e Ft, köztemető: 100 e Ft)	K334	1 857 000					300 000	2 157 000
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások)	K335							0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, üzemorvos, ügyvéd , könyvvizsgáló, gyepmester, park, ügyelet, stb., települési rendezvények 1.000 e Ft, honlap készítés 35 e Ft, egészségügyi ellátás költségei 1000 e Ft)	K336	3 000 000						3 000 000

## Beloianisz Község Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás			községgaz- dálkodás és park- gondozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszáll, biztosítás, tolmácsolás, szakértői díjak, fák fiatalítása, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek)	K337	4 500 000					200 000	4 700 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341							0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342							0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 490 000	180 000	5 000			300 000	1 975 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0
45	Kamatkiadások	K353							0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
47	Egyéb dologi kiadások ( régi 57-es, díjak, egyéb befizetések, vagyonbiztosítás: 480 e Ft, áthúzódó kötelezettségek)	K355	3 000 349						3 000 349
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>17 153 349</b>	<b>880 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>19 378 349</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0
51	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi,)	K42							0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy, )	K44							0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45							0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46							0

## Beloianisz Község Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						
			Önkor-mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás			községgaz- dálkodás és park- gondozás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0
57	Egyéb nem intézményi ellátások TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (helyi rendelet szerint polgármesteri és bizottsági hatáskörű segélyek és karácsonyi csomag)	K48	2 200 000						2 200 000
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0
60	Elvonások és befizetések	K502							0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (tag- és szövetségi díjak, ONÖ, ügyelet, kistérségi feladatok)	K506	1 000 000						1 000 000
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0
69	Kamattámogatások	K510							0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civilok támogatása) Vizitársulás, hulladék stb.	K512	2 000 000						2 000 000

## Beloianisz Község Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						
			Önkor-mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás			községgazdálkodás és park-gondozás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
71	<b>Tartalékok</b> (céltartalék: 3.000 e Ft, ált tartalék:2000 e Ft, (környezetvédelmi alap 2.612 e Ft+3.000 e Ft= talajterhelési díjbevétel)	K513	10 612 000						10 612 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>13 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 612 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca)	K61							0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (orvosi rendelő felújítása: 30.000 e Ft, pályáza+ önerő 5.300 eFt)	K62	35 300 000						35 300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékű is, táncos ruhák is)	K64		20 000				100 000	120 000
76	Részesedések beszerzése	K65							0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		10 000					10 000
<b>80</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>35 300 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>35 430 000</b>
82	Ingatlanok felújítása <b>útfelújítások, Murgána, Ilektra utcák: 12 M Ft, járda felújítások, DRV eszközhasználati díj (2015. évi: 5.749 e Ft+ 2016. évi: 4.000 e Ft) terhére végzett felújítások. Összesen bruttó: 21,75 M Ft</b>	K71	17 125 000						17 125 000
83	Informatikai eszközök felújítása	K72							0

## Beloianisz Község Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						
			Önkor-mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás			községgaz- dálkodás és park- gondozás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások	K73							0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 624 000						4 624 000
86	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>21 749 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 749 000</b>
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támogat)	K86							0
93	Lakástámogatás	K87							0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0
95	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>95 638 349</b>	<b>910 000</b>	<b>1 772 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 438 000</b>	<b>100 758 349</b>
									0

## Beloianisz Község Önkormányzat 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor-mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás			községgaz-dálkodás és park-gondozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>Összesen:</b>								<b>100 758 349</b>
	engedélyezett álláshelyek száma:		<b>1,000</b>		<b>0,750</b>			<b>2,500</b>	<b>4,250</b>
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztségviselő: polgár mester,		0,75 fő (6órás) házi-gondozó +szoc.étkez-tetési feladatok			0,5 fő (4 órás) park-gondozó + 2 fő közfoglalkoztatott	