

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3096000			3096000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	192000			192000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	K1110	24000			24000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3312000	0	0	3312000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2834508			2834508
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	2834508	0	0	2834508
Személyi juttatások	K1	6146508	0	0	6146508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1609450	0	0	1609450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	125000			125000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700000			700000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	825000	0	0	825000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270000			270000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	270000	0	0	270000
Közüzemi díjak	K331	1530000			1530000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérlési és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1100000			1100000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250000			250000
Egyéb szolgáltatások	K337	720000			720000
Szolgáltatási kiadások	K33	3600000	0	0	3600000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1363500			1363500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	750000			750000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2113500	0	0	2113500
Dologi kiadások	K3	6808500	0	0	6808500
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	100000			100000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	25000			25000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	300000			300000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	730000			730000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1155000	0	0	1155000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2045096			2045096
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100000			100000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512	299010			299010
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2444106	0	0	2444106
Működési költségvetés előirányzat csoport		18163564			18163564
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3000000			3000000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50000			50000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1200000			1200000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1147500			1147500
Beruházások	K6	5397500	0	0	5397500

Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	200000			200000
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200000	0	0	200000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5597500	0	0	5597500
Költségvetési kiadások	K1-K8	23761064	0	0	23761064
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	482856			482856
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	482856	0	0	482856
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	482856	0	0	482856
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		24243920	0	0	24243920

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8881172			8881172
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2007117			2007117
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1200000			1200000
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B11	12088289	0	0	12088289
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1200000			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B1	1200000	0	0	1200000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B2				0
Társaságok jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Jövedelemadók	B312				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32				0
Vagyoni típusú adók	B33				0
Értékesítési és forgalmi adók	B34				0
Fogyasztási adók	B351	3950110			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352				3950110
Gépjárműadók	B353				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	1601703			0
Termékek és szolgáltatások adói	B355				1601703
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	5551813	0	0	5551813
Közhatalmi bevételek	B36	243883			243883
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B3	5795696	0	0	5795696
Szolgáltatások ellenértéke	B401				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	100000			100000
Tulajdonosi bevételek	B403				0
Ellátási díjak	B404				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406				0
Kamatbevételek	B407				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	1000			1000
Biztosító által fizetett kártérítés	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B411	20000			20000
Immateriális javak értékesítése	B4	121000	0	0	121000
Ingatlanok értékesítése	B51				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52				0
Részesedések értékesítése	B53				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54				0
Felhalmozási bevételek	B55				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B5	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	140000			140000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				140000
Költségvetési bevételek	B7	140000	0	0	140000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B1-B7	19344985	0	0	19344985
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		19204985	0	0	19204985
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		140000	0	0	140000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8113				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8121				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8123				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B8124				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	4898935			4898935
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8133				0
Maradvány igénybevétele	B813	4898935	0	0	4898935
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	4898935	0	0	4898935

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		24243920	0	0	24243920
---------------------------	--	----------	---	---	----------

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra	Önként vállalt feladatokra	Állami feladatokra
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3000000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1200000		
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1147500		
Beruházások	K6	5397500		
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0		

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK
működési kiadásokra		299010
Általános tartalékok	K512	299010
Céltartalékok-	K512	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3950110
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3950110
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	1601703
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1601703
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5551813
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
késedelmi pótlék	B36	243883
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	243883

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások	K42	100000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	25000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	25000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	300000
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	300000
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
önkormányzati segély [Szoctv.45.§]	K48	130000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	160000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	100000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	340000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	730000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1155000

