

2016. KVI összesítő

Szöveg	Önkorm.	Vízmű	Összesen
Bevételi főösszeg	42 477	4 001	46 478
Kiadási főösszeg	42 477	4 001	46 478
Működési kiadások	30 120	4 001	34 121
- Személyi jellegű	6 062	2 835	8 897
- Munkaadót terhelő járulékok	1 750	765	2 515
- Dologi kiadások	13 380	401	13 781
- Egyéb működés célú	5 600	0	5 600
Felújítási és beruházási kiadások	12 357	0	12 357
- Beruházás	0	0	0
- Felújítás	12 357	-	12 357
- Speciális célú	0	-	0
Tartalék előirányzata	0	0	0

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összege Ezer Ft-ban		
	Összesen	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat működési támogatása	14 097	14 097	
Egyéb működés célú tám. ÁH belül	8 500	8 500	
Felhalmozás célú tám. ÁH belül	9 500		9 500
Közhatalmi bevételek	2 241	2 241	
Szolgáltatások ellenértéke	229	229	
Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	
Kamat bevételek	15	15	
Egyéb mc. Bev.	400	400	
Műk. célra átvett pénzeszk.	100	100	
Előző évi maradvány igénybevétele	5039	5 039	
2016. évi megelőlegezés	556	556	
Bevételek összesen:	42477	32 977	9 500

3. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételei forrásonként

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
066020	Város és községgazdálkodás	
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	8 500 000,00
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel	9 500 000,00
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	300 000,00
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	1 800 000,00
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	15 000,00
B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	400 000,00
B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	50 000,00
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	50 000,00
081071	Üdülőhely	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	600 000,00
018010	Önkormányzatok elsz. Közp.ktgvetési szervvel	
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	8 488 088,00
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	4 408 567,00
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	1 200 000,00
011130	Önkormányzati jogalkotás	
B34/14	Magánszem.kommunális adója	1 136 000,00
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	1 105 000,00
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	5 039 140,00

4. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei és címei 2016. évi működési kiadásai

4. sz. melléklethez kötött létszámkeret	
Vízmű-360000-1	2 fő
Önkormányzat-011130-1	1 fő
Önkormányzat-Falugondnok-107055-1	1 fő

011130	Önkormányzati jogalkotás	
K1101/1	Alapilletmény	1 635 600,00
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	350 000,00
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	870 000,00
K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	900 000,00
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 259 500,00
K312/1	Élelmiszer beszerzés	100 000,00
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	50 000,00
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	190 000,00
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	270 000,00
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000,00
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	330 000,00
K331/4	Víz- és csatornadíjak	33 000,00
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000,00
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	450 000,00
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	500 000,00
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	300 000,00
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	480 000,00
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 179 000,00
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	300 000,00
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000,00
013350	Önkorm. Vagyonnal való gazd.	
K64/2	Kulturális javak beszerzése	2 419 000,00
K71/33	Egyéb épület felújítása	4 806 641,00
K71/4	Egyéb építmény felújítása	5 800 000,00
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	1 750 040,00
018030	Finansz. Kiadások	
K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	3 600 000,00
051030	Nem veszélyes hull. Gyűjt.	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500 000,00
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	405 000,00
064010	Közüvilágítás	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	800 000,00
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 016 000,00
066010	Zöldterület kezelés	
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	150 000,00

4. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei és címei 2016. évi működési kiadásai

K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40 500,00
K311/2	Vegyszerbeszerzés	40 000,00
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000,00
066020	Város- és községgazd.	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000,00
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000 000,00
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000,00
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000,00
081071	Üdülő és szálláshely szolg.	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000,00
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	340 000,00
K331/4	Víz- és csatornadíjak	33 000,00
082044	Könyvtári szolg.	
K311/3	Könyvbeszerzés	50 000,00
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000,00
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	100 000,00
082091	Közművelődési	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	330 000,00
K331/4	Víz- és csatornadíjak	34 000,00
084031	Civil szerv. Tám.	
K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás	2 000 000,00
094260	Hallgatói és tanulói ösztöndíjak	
K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	100 000,00
103010	Elhunytak hátramaradottai	
K48/23	Köztemetés (pénzbeli)	240 000,00
104037	Intézményen kívüli gyermétk.	
K332	Vásárolt élelmezés	550 000,00
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő tám.	
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	20 000,00
107055	Falugondnoki szolg.	
K1101/1	Alapilletmény	1 666 000,00
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	130 000,00
K1101/7	Illetménykompenzáció	160 000,00
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	200 000,00
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	450 000,00
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000,00
107060	Egyéb szoc. És pénzbeli ellátás	
K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	100 000,00
K48/29	Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat	450 000,00

5. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorszám	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.	0	360000-1	Vízmű	-
2.	12 357	841403-1	Önkormányzat	Felújítás
3.	2 419	841403-1	Önkormányzat	Felhalmozás
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

6. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai
célonként

Sorszám	Fejlesztési cél Megnevezése	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.	-	0	360000-1	Vízmű	-
2.	Önkormányzati épületek és közterületek felújítása	12 357	841403-1	Önkormányzat	Felújítás
3.	Kulturális javak beszerzése	2 419	841403-1	Önkormányzat	Felhalmozás
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

2016. KVI 10. sz. melléklete
Bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

Szöveg	Önkorm.	Vízmű	Összesen
Bevételi főösszeg	42 477	4 001	46 478
Kiadási főösszeg	42 477	4 001	46 478
Működési bevételek	27 938	3 600	31 538
- működési bevételek ÁH-on belülről	23 153	3 600	26 753
- működési bev. ÁH-on kívülről	4 785		4 785
Felhalmozási bevételek	9 500		9 500
- felhalmozási bev. ÁH-on belülről	9 500		9 500
Maradvány igénybevétele	5 039	401	5 440
Működési kiadások	30 120	4 001	34 121
- Személyi jellegű	6 062	2 835	8 897
- Munkaadót terhelő járulékok	1 750	765	2 515
- Dologi kiadások	13 380	401	13 781
- Egyéb működés célú	5 600	0	5 600
Felújítási és beruházási kiadások	12 357	0	12 357
- Beruházás	0	-	0
- Felújítás	12 357	-	12 357
- Speciális célú	0	-	0
Tartalék előirányzata	0	0	0