

2016 Költségvetési kiadások (módosított)

2. melléklet az 5/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

1	Cofog megnevezése	013320- Köztemető fenntartása és működtetése	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160- Közutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010- Zöldterület kezelés	011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	066020- Közszéggazdálkodás	082044- Könyvtári szolgáltatások	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015- Óvodai intézményi étketetés	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	104042 DKTK átadott	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	018030 Támogatásai célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Összesen	
2	Feladat típusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező		kötelező		kötelező	kötelező							
3	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név																
4	05110111	Alaplétszámok				2 040 000 Ft				628 000 Ft							2 668 000 Ft	
5	051101141	Közfoglalkoztatottak bére		4 395 272 Ft													4 395 272 Ft	
	0511091	Közlekedési költségátértesítés		13 434 Ft													13 434 Ft	
6	05110721	Cafeteria					147 000 Ft										147 000 Ft	
7	0512111	Választott tisztségviselők juttatásai					3 590 000 Ft										3 590 000 Ft	
8	0511101	Egyéb költségátértesítések (kölségátalány joglarmester)					539 000 Ft										539 000 Ft	
9	05211	Szociális hozzájárulási adó		458 000 Ft		551 000 Ft	969 000 Ft			170 000 Ft							2 148 000 Ft	
10	0512361	Reprezentáció						83 001 Ft									83 001 Ft	
11	052421	Eho					25 000 Ft	14 000 Ft									39 000 Ft	
12	052721	Szja					28 000 Ft	8 000 Ft									36 000 Ft	
13	0531221	Irodaszer, nyomtatvány															0 Ft	
14	053121	Üzemeltetési anyag	418 525 Ft			212 057 Ft		550 866 Ft	232 307 Ft								1 413 755 Ft	
15	0531161	Egyéb szakmai anyag								21 000 Ft							21 000 Ft	
16	0531261	Mindaz, ami nem számolható el szakmai anyagok pl. tisztítószer, építési anyagok, karbantartási anyagok								45 787 Ft							45 787 Ft	
17	05312611	Szén vásárlás															0 Ft	
18	0532211	Telefonszámla					116 000 Ft		64 000 Ft								180 000 Ft	
19	0532111	Internet															0 Ft	
20	0532163	egyéb komm. Szolg. Domain hosting tárhely															0 Ft	
21	0532173	honlap üzemeltetés						149 000 Ft									149 000 Ft	
22	05337923	Gyepmesteri szolgáltatás						106 000 Ft									106 000 Ft	
23	0533111	Villamos energia															0 Ft	
24		temető	2 000 Ft														2 000 Ft	
25		közvilágítás				570 000 Ft											570 000 Ft	
26		Béke utca 15.						103 000 Ft									103 000 Ft	
27		Alkotóház-műhely						64 000 Ft									64 000 Ft	
28		könyvtár							202 000 Ft								202 000 Ft	
29		kültúrház								17 000 Ft							17 000 Ft	
30		ifjúsági ház						11 000 Ft									11 000 Ft	
31		szabadidő park						14 000 Ft									14 000 Ft	
32	0533121	Gázdíj															0 Ft	
33		Béke utca 15.						467 000 Ft									467 000 Ft	
34		könyvtár															0 Ft	
35		kültúrház							87 000 Ft								87 000 Ft	
36		Alkotóház-műhely						85 000 Ft									85 000 Ft	
37	0533131	Víz- és csatornadíj															0 Ft	
38		temető	15 000 Ft														15 000 Ft	
39		könyvtár															0 Ft	
40		kültúrház							7 000 Ft								7 000 Ft	
41		Béke utca 15.						62 000 Ft									62 000 Ft	
42		Alkotóház-műhely						3 000 Ft									3 000 Ft	
43		lvökút Szomori u.						4 000 Ft									4 000 Ft	
44	053321	Vásárolt élelmiszer								1 485 000 Ft							1 485 000 Ft	
45		kiszámlázott áfa								400 000 Ft							400 000 Ft	
46	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				15 000 Ft		35 000 Ft									50 000 Ft	
47	0533521	Közvetített szolgáltatás (Völgyzugoly Műhely Kft.)						80 000 Ft									80 000 Ft	
48	0533721	Biztosítási díjak						256 000 Ft									256 000 Ft	
49	053371	Egyéb szolgáltatások															0 Ft	
50	053371	Bankköltség						282 000 Ft									282 000 Ft	
51	053371	Hulladék szállítás							39 000 Ft								39 000 Ft	
52	053371	Kéményseprés					6 000 Ft	18 000 Ft									24 000 Ft	
53	053371	Rovarirtás															0 Ft	
54	053371	gépjármű műszaki vizsgáztatása															0 Ft	
55	053371	Más egyéb szolgáltatások															0 Ft	
56	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	99 000 Ft			154 000 Ft	50 000 Ft	543 000 Ft	130 000 Ft	46 000 Ft							1 022 000 Ft	
57	053361	üggyévi munkadíj						1 036 599 Ft									1 036 599 Ft	
	053521	Fizetendő általános forgalmi adó						167 769 Ft									167 769 Ft	
58	053551	díjak, egyéb befizetések						201 207 Ft							21 Ft		201 228 Ft	
59	053551	Szén energiaadó							5 000 Ft								5 000 Ft	
60	05506011	Bölcsőde támogatás visszafizetése						3 083 000 Ft									3 083 000 Ft	
61	0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)															0 Ft	
62	054641	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b															0 Ft	
63	054841	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b															0 Ft	
64	054861	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás										3 354 000 Ft					3 354 000 Ft	
65	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás															0 Ft	
66	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvodának												13 529 000 Ft			13 529 000 Ft	
67	05731	Felújítás			2 059 000 Ft												2 059 000 Ft	
	0550231	Egyéb elvonások, befizetések												2 876 229 Ft			2 876 229 Ft	
68	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről DKTK											731 347 Ft				731 347 Ft	
69	055131	Tartalékok						31 376 457 Ft									31 376 457 Ft	
	05641	Tárgyi eszköz		363 425 Ft													363 425 Ft	
	05671	Tárgyi eszköz áfája		98 125 Ft													98 125 Ft	
70	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												822 921 Ft			822 921 Ft	
71	Kiadás összesen:		534 525 Ft	5 328 256 Ft	2 059 000 Ft	724 000 Ft	2 868 057 Ft	5 414 000 Ft	38 790 899 Ft	651 307 Ft	1 060 787 Ft	1 885 000 Ft	3 354 000 Ft	731 347 Ft	3 699 150 Ft	13 529 000 Ft	21 Ft	80 629 349 Ft