

2. számú melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	2016. évi terv
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	1 541 000	1 501 990	1 541 000
05110100021	Közfoglalkoztatottak alapilletménye Kiad. Ei.	0	23 161 235	28 495 800
	Köztisztviselők alapilletménye		3 440 800	0
05110100051	Bérekompensáció Kiad. Ei.	0	85 000	84 000
051102001	Normatív jutalmak Kiad. Ei.	0		78 800
05111300011	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	0	202 000	195 253
05111300021	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj Kiad. Ei.	0	87 384	96 688
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	645 525	0
0512100011	Polgármesteri tiszteletdíj Kiad. Ei.	3 441 000	1 429 000	0
0512100021	Polgármesteri költségtérítés Kiad. Ei.	516 000	471 400	538 800
0512100031	Képviselői tiszteletdíj Kiad. Ei.	702 000	702 000	720 000
05121001	Választott tisztségviselők juttatásai Kiad. Ei.	1 445 000		5 035 200
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai Kiad. Ei.	0	305 250	250 000
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad. Ei.	0	49 540	305 500
K1	Személyi juttatások	7 645 000	32 081 124	37 341 041
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	2 078 000	6 014 846	6 061 136
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	70 126	0
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	0	106 035	108 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 078 000	6 191 007	6 169 195
0531100011	Könyv, folyóirat Kiad. Ei.	50 000	139 157	150 000
0531100021	Vegyszer beszerzés Kiad. Ei.	90 000	304 955	305 000
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	20 000	19 929	20 000
0531200021	Tüzelőanyag beszerzés Kiad. Ei.	5 000	827	5 000
0531200031	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	1 600 000	1 426 638	1 500 000
0531200041	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	200 000	398 892	200 000
0531200051	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	700 000	634 449	600 000
0531200061	Hajtó-és kenőanyag Kiad. Ei.	600 000	1 032 695	1 000 000
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	90 000	88 202	100 000
0532200011	Telefondíj Kiad. Ei.	185 000	104 088	150 000
0532200021	Műsorközlési jogdíj Kiad. Ei.	50 000	51 067	52 000
0533100011	Gázenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	680 000	772 907	770 000
0533100021	Villamosenergia szolgáltatás díja Kiad. Ei.	1 450 000	1 216 068	1 300 000
0533100031	Víz-és csatornadíjak Kiad. Ei.	255 000	320 930	330 000
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	1 300 000	959 341	1 000 000
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	1 000 000	2 311 790	2 000 000
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	750 000	758 130	760 000
0533700021	Szállítási szolgáltatás Kiad. Ei.	100 000	91 000	100 000
0533700031	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	700 000	591 205	590 000
05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	100 000	31 187	100 000
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	2 200 000	2 518 008	2 980 000
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kiad. Ei.	50 000	0	88 000
	ELMIB utalás		250 544	0
0535500021	Hatósági díjak Kiad. Ei.	0	13 585	50 000
0535500031	Adó és adójellegű befizetések Kiad. Ei.	300 000	435 360	132 000
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	300 000	322 575	300 000
K3	Dologi kiadások	12 775 000	14 793 529	14 582 000

2. számú melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

0542131	Óvodáztatási támogatás Kiad. Ei.		90 000	0
0544091	Helyi megállapítású ápolási díj Kiad. Ei.	240 000	297 360	0
0545081	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiad. Ei.	400 000	409 640	0
0546031	Lakásfenntartási támogatás Kiad. Ei.	600 000	1 346 360	0
0548161	Átmeneti segély Kiad. Ei.	2 500 000	723 800	2 000 000
0548181	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K	400 000	640 150	500 000
K4	Ellátottak juttatásai	4 140 000	3 507 310	2 500 000
05502001	Elvonások és befizetések Kiad. Ei.	0	1 651	0
05506071	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak Kiad. Ei.	10 240 000	10 415 562	9 228 239
05511021	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	400 000	420 000	400 000
05511041	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak Kiad. Ei.	250 000	510 000	300 000
K5	Egyéb működési kiadások	10 890 000	11 347 213	9 928 239
0562001	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	600 000	1 523 080	0
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	0	625 500	0
0567001	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	0	283 117	0
K6	Beruházások	600 000	2 431 697	0
05915001	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Kiad. Ei.	16 660 000	17 725 282	13 911 000
K9	Finanszírozási kiadások	16 660 000	17 725 282	13 911 000
	Tartalékok Kiad. Ei.	2 271 000	0	4 267 116
	KIADÁS ÖSSZESEN:	57 059 000	88 077 162	88 698 591
	BEVÉTELEK			
09111001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev.	9 489 000	9 364 814	10 397 852
09112001	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 357 000	12 350 734	9 708 800
09113001	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5 558 000	5 487 282	8 335 939
09114001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	652 000	1 200 000	1 200 000
09115001	Műk.c. központosított eloirányzatok Bev. Ei.	0	738 000	0
0911600011	Helyi önk. kieg. tám: Fogl.hely.tám. Bev. Ei.	320 000	472 416	0
0911600021	Elszámolásból származó bevételek	0	595 147	0
0911600031	Helyi önk. kieg. tám: Lakásfenntartási tám. Bev. Ei.	800 000	1 048 950	0
09116001	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Bérkompenzáció	0	97 790	0
B1	Önkormányzatok támogatása	28 176 000	31 355 133	29 642 591
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.	0	1 559 587	0
0916061	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	0	28 131 223	28 500 000
0916071	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól Bev. Ei.	1 557 000	2 149 405	0
B2	Átvett pénzeszközök	1 557 000	31 840 215	28 500 000
0934011	Építményadó Bev. Ei.	2 200 000	1 435 039	2 500 000
0934031	Magánszemélyek kommunális adó Bev. Ei.	240 000	276 813	280 000
09351071	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele B	1 700 000	5 196 550	5 100 000
09354011	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	800 000	1 004 269	1 100 000
09354021	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megil	1 200 000	0	0
0936111	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk	70 000	75 086	50 000
	Talajterhelési díj	0	369 953	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 210 000	8 357 710	9 530 000

2. számú melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

0940200011	Szolg. bevételei: Üdülési díj Bev. Ei.	600 000	251 460	300 000
0940200021	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak Bev. Ei.	1 300 000	318 828	300 000
0940200031	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel Bev. Ei.	1 500 000	75 181	50 000
	Szolg. bevételei: Vendégház		744 746	750 000
	Szolg. bevételei: Szoc.FP bevételei		2 088 380	2 000 000
09402011	Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel Bev. Ei.	2 500 000	0	0
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	35 000	407 830	420 000
09404021	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	8 500 000	7 923 522	8 500 000
09405001	Osztalék	0	121 500	0
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	3 000 000	494 491	1 100 000
09408001	Kamatbevételek Bev. Ei.	410 000	913	0
B4	Működési bevételek	17 845 000	12 426 851	13 420 000
0953001	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Bev. Ei.	1 000 000	800 000	606 000
	Játszótér támogatás háztartásoktól	0	220 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 020 000	606 000
098131001	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele Bev. Ei.	2 271 000	7 022 000	7 000 000
	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. Tám.	0	1 048 248	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 059 000	93 070 157	88 698 591

