

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

KIHIRDETVE: 2016. február 19.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

- a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
- a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
- a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
- a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
- a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőire,
- továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

- I. Tápióbicske Község Önkormányzata,
- II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
- III. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2.§

(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét 500 147 ezer Forintban hagyja jóvá az 1. 2. és 3. számú melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

- 2017. évre 256 801 e Ft
- 2018. évre 256 801 e Ft
- 2019. évre 256 801 e Ft

bevételi és kiadási főösszeggel szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.

Költségvetési bevételek és kiadások

3.§

Az 2. § (1) bekezdésében meghatározott címek összesített 2016. évi költségvetési számai:

Bevételi és kiadási főösszeg		500 147 e Ft
ezen belül:		
(1) felhalmozási költségvetési bevétel		200 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás		5 500 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel		319 947 e Ft
ebből: működési célú támogatások	275 201 e Ft	
közhatalmi bevételek	32 000 e Ft	
működési bevételek	12 746 e Ft	
működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft	
működési költségvetési kiadás		361 147 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	71 158 e Ft	
munkaadókat terhelő járulékok	18 985 e Ft	
dologi kiadás	76 700 e Ft	
ellátottak pénzbeli juttatásai	6 285 e Ft	
egyéb működési célú kiadások	4 750 e Ft	
beruházások	121 564 e Ft	
tartalékok	61 705 e Ft	
Finanszírozási bevételek		180 000 e Ft
állami támogatás	112 000 e Ft	
költségvetési maradvány igénybevétel	68 000 e Ft	
Finanszírozási kiadások		133 500 e Ft
(3) költségvetési hiány	180 000 e Ft	

A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

(4) költségvetési maradványból igénybevétel 180 000 e Ft

Költségvetési létszámkeret

4.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
 - a) polgármester 1 fő
 - b) megbízási szerződés alapján teljes munkaidős (II. háziorvosi körzet) 1 fő
 - c) megbízási szerződés alapján részmunkaidős - 6 óra – (II. háziorvosi körzet) 1 fő 0,75 fő
 - d) munka törvény könyv alapján

teljes munkaidős közfoglalkoztatottak	20 fő
e) munka törvény könyv alapján rész munkaidős - 4 órás – (könyvtár, önkormányzat)	1 fő
f) közalkalmazott teljes munkaidős foglalkoztatottak létszáma (konyha, védőnő, könyvtár, gamesz, művház, tápiósi iskola)	29 fő
Összesen:	52,75 fő
2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott esetében	
a) köztisztviselő	11 fő
b) munka törvénykönyv alapján	1 fő
c) közalkalmazott teljes munkaidős (családsegítő)	1 fő
d) közalkalmazott rész - 4 órás - munkaidős (családsegítő)	0,5 fő
Összesen:	13,5 fő
3. Az Gyermeklánc Óvodánál foglalkoztatottak esetében	
a) közalkalmazott foglalkoztatottak létszáma	19 fő
Összesen:	19 fő
Mindösszesen:	85,25 fő

Egyéb információk

5.§

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések

6.§

- (1) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
- (2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
 - az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (4) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának

csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

- (5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
- (8) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

2. Intézmények gazdálkodása

7.§

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
- (4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő 3 munkanapon belül a pénzügyi ügyintézőnek leadni.
- (5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

8.§

- (1) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan az képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (2) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegből bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

- (3) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
- (4) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

9.§

- (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

3. Személyi és egyéb juttatások

10.§

- (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- (2) A képviselő-testület azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

5. Előirányzat felhasználás és módosítás

11.§

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladatok esetén lehet növelni.
- (4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

6. Nevesített hatáskörök

12.§

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 71.§ (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztos kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi ügyintéző kezdeményezi.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

14.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

15.§

- (1) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
- (2) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
- (3) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (2) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
- (4) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik.

Önkormányzatunk kötelező feladatai és önként vállalt feladatai

16. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok:

- Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakat látja el, melynek 2016. évben tervezett előirányzat összege : 633 644 e Ft
 - Ebből az államigazgatási feladatok összege: 55 500 e Ft
- Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem lát el.

Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségei

17. §

Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:

- 2016. évben 9 500 000 Ft
- 2017. évben 9 500 000 Ft
- 2018. évben 9 500 000 Ft
- 2019. évben 9 500 000 Ft

mely a 2014. évi tényleges befizetési adatokon alapul.

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

18.§

- (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2016. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Tápióbicske, 2016. február 4.

dr. Szécsényiné!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó Sándor
Kanyó Sándor
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről**

Társadalmi kihatás: önkormányzat működésének biztosítása

Gazdasági kihatás: gazdaságossági szempontok szem előtt tartása

Költségvetési kihatás: Működőképesség biztosítása

Környezeti kihatás: nincs

Egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: az előző évhez képest plusz terhet nem jelent

Egyéb hatása: nincs

Megalkotásának szükségessége: jogszabályi előírás, működőképesség biztosítása

Megalkotása elmaradásának várható következményei: működő képtelenség, törvényességi észrevétel

Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Ennek megfelelően beterjesztésre és elfogadásra került a költségvetési rendelet tervezete.

Részletes indokolás

Az 1. § A rendelet hatályát jelöli meg.

A 2. § Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatóit tartalmazza.

A 3. § Költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 4. § A költségvetési létszám keretet tartalmazza.

A 5. § Az egyéb információkat tartalmazza.

A 6. § Az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A 7-9. §-ok Az intézmények gazdálkodásának részleteit tartalmazzák.

A 10. § A személyi és egyéb juttatások részleteit határozzák meg.

A 11. § Az előirányzat felhasználását és módosítását határozza meg.

A 12-15. §-ok A nevesített hatáskörökről rendelkezik.

A 16. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól rendelkezik.

A 17. § Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeinek bemutatása.

A 18. § A vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza.

**TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016.**

1. melléklet

Soraz.	Bevételek	2015. évi		2016. évi		Soraz.	Kiadások összesen	2015. évi		2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201		1	Személyi juttatások	62 457	82 924	71 158	
2	Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	20 251	18 985	
3	Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000		3	Dologi kiadások	72 437	84 032	76 700	
	- ebből: helyi adók	28 500	44 493	32 000		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	
4	Működési bevételek	34 540	42 732	12 746		5	Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	
5	Felhalmozási bevételek	0	72 363	0		6	Beruházások	7 723	44 191	121 564	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 416	0			- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	354	7 975	200		7	Felújítások	0	0	0	
						8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	5 113	5 500	
						9	Tartalékok	0	225 776	61 705	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	295 728	593 240	320 147	0	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	203 898	516 207	366 647	0
9	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0		11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0		12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	
11	Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000		13	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	117 137	133 870	133 500	
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0		14	Betét elhelyezés	0	0	0	
13	Betétek megszüntetése	0	0	0		15	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)	117 137	133 870	133 500	
14	Finanszírozási bevételek összesen 9+(10+11+12+13)	25 307	56 837	180 000	0						
15	Bevételek összesen (8+14)	321 035	650 077	500 147	0	16	Kiadások összesen (10+15)	321 035	650 077	500 147	

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jegye	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT T előirányzat	
szám					név								
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal													
					1			Működési célú támogatások					
					3			Közhatalmi bevételek	0	0	0		
					4			Működési bevételek	0	0	0		
					8			Irányítószervi támogatás	0	775	0		
I. FEJEZET összesen									51 173	66 944	55 500		
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda									51 173	67 719	55 500	0	
					1			Gyermeklánc Óvoda	65 964	66 151	78 000		
					4			Működési bevételek	0	1	0		
					8			Irányítószervi támogatás	65 964	66 150	78 000		
II. fejezet összesen									65 964	66 151	78 000	0	
III. FEJEZET Önkormányzat													
					1			Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	0	
					1			Önkormányzatok működési támogatásai	225 707	272 119	256 801	0	
							1	Általános állami támogatások Önk. működési feladataira	100 789	101 075	101 188		
							2	Települési Önk. egyes köznevelési feladat támogatása	66 109	72 353	85 294		
							3	Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 631	67 182	66 136		
							4	Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása	4 178	4 178	4 183		
							5	Működési célú kvi kiegészítő támogatások	0	27 331			
					2			Egyéb működési támogatások	6 627	36 460	18 400	0	
							1	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 627	36 460	18 400		
					2			Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	0	
							1	Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	0	
								Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0		
					3			Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	0	
							1	Helyi adók	23 500	36 693	26 500	0	
								Helyi iparüzési adó	15 000	25 636	18 000		
							2	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	11 057	8 500		
							3	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	7 800	5 500		
							4	Adóópték, adóbírság	0	1 843	0		
								Adóópték, adóbírság	0	0	0		
					4			Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	0	
							1	Szolgáltatások ellenértéke	4 361	12 184	3 879		
							2	Tulajdonosi bevételek	7 163	6 175	2 503		
							3	Ellátási díjak	18 116	18 116	5 000		
							4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900	5 492	1 364		
							5	Kamatbevételek	0	765	0		
					5			Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	0	
							1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	72 363	0		
					6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 416	0	0	
							1	Tagi kölcsön megtérülése	0	0	0		
							2	Egyéb működési átvett pénzeszközök	0	1 416	0		
					7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354	7 975	200	0	
							1	Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	354	0			
							2	Felhalmozási célú államtól kapott pénzeszközök	0	7 975	200		
III. fejezet összesen									295 728	593 240	320 147	0	
IV. Finanszírozási bevételek													
					1			Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0		
							2	Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000		
							1	Maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	25 307	40 439	121 564		
					3			Betétek megszüntetése	0	0	0		
IV. fejezet összesen									25 307	56 837	180 000	0	
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN									438 172	783 947	633 647		

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI 2016.

3. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
szám					név								Adatok Eft-ban
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal													
		1	1	1	1				Személyi juttatás	30 131	31 134	35 997	
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	8 056	8 331	9 548	
					3				Dologi kiadás	6 683	8 729	9 480	
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 152	19 366	300	
					5				Egyéb működési célú kiadások	151	151	175	
					6				Beruházások	0	0	0	
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	
					8				Felújítások	0	0	0	
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					10				Tartalékok	0	0	0	
I. fejezet összesen										51 173	67 711	55 500	
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda													
		1	1	1	1	1			Személyi juttatás	44 410	44 503	50 993	
		1	1	2	2	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	12 033	12 093	13 746	
					3				Dologi kiadás	9 521	9 469	8 261	
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					6				Beruházások	0	94	5 000	
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	
					8				Felújítások	0	0	0	
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					10				Tartalékok	0	0	0	
II. fejezet összesen										65 964	66 159	78 000	
III. FEJEZET Önkormányzat													
		1	1	1	1	1			Személyi juttatás	62 457	82 924	71 158	
		1	1	2	2	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	16 908	20 251	18 985	
					3				Dologi kiadás	72 437	84 032	76 700	
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	
					5				Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	
					6				Beruházások	7 723	44 191	121 564	
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	
					8				Felújítások	0	0	0	
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	5 113	5 500	
					10				Tartalékok	0	225 776	61 705	
III. fejezet összesen										203 898	516 207	366 647	
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN										321 035	650 077	500 147	

**Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2016. ÉVI
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCIMEI ÉS ÖSSZEJE**

4. melléklet

Adatok Eft-ban

Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2015. évi EREDETI előirányzat Eft-ban		2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2016. évi EREDETI előirányzat	
			Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Eft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Eft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Eft
1	2	3	4	5	6	7	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)		2.m.I.		100 789		101 074		101 188
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	2.m.I.1.a)		45 754		45 754	10,01	45 846
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.a)	0	45 754	0	45 754	10	45 846
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2.m.I.1.b)	0	31 616	0	31 616	0	31 584
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	2.m.I.1.b)	0	31 616	0	31 616	0	31 584
5	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.m.I.1.ba)	0	0	0	0	0	9 295
6	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	2.m.I.1.ba)	0	0	0	0	0	9 295
7	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0	12 000
8	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0	12 000
9	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0	3 000
10	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0	3 000
11	Közüutak fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0	7 289
12	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0	7 289
13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.I.1.c)	0	9 896	0	9 896	0	9 906
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.c)	0	9 896	0	9 896	0	9 906
15	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.d)	0	377	0	377	0	398
16	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.e)	0	377	0	377	0	398
17	I. 1. Jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	2.m.V.I.1.	0	13 146	0	13 146	0	13 160
18	A 2015. évről áthúzódó bérlőkompenzáció támogatása	2.m.I. 6	0	0		285	0	294
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.II.		66 110		72 353		85 294
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1. (1)1		29 064		29 064	12,1	34 751
2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint 8 fő	2.m.II.1. (2)1		8 400		8 400	8,0	9 600
3	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint 1 fő	2.m.II.1. (3)1		0		0	1,0	2 872
4	Óvodapedagógusok elismert létsz. 11,1 fő	2.m.II.1. (1)2		14 532		16 608	11,1	15 940
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint 8 fő	2.m.II.1. (2)2		4 200		4 800	8,0	4 800
6	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint 1 fő	2.m.II.1. (3)2		0		0	1,0	1 436
7	Óvodapedagógusok elismert létsz. (pótlólagos összeg) 11,1 fő	2.m.II.1. (4)2		368		420	11,1	389
8	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása 1 fő	2.m.II.1. (5)2		0		0	1,0	35
9	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 138 fő	2.m.II.2. (8)1		5 507		5 507	138	7 360
10	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 125 fő	2.m.II.2. (8)2		2 753		2 893	125	3 333
11	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2.m.II.4		0		3 375		3 375
12	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	2.m.II. 5.a (2)	0	1 286	0	1 286	1,0	1 403
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2.m.III.		54 631		67 182		66 136
1	Szociális támogatás	2.m.III.1		0		10 162		0
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2		22 728		22 728		24 556
2	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.III.3.a						3 000
3	Szociális étkezés	2.m.III.3.c (1)		1 384		1 772	32,0	1 772
4	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7,28 fő	2.m.III.5.a		12 175		12 175	7,28	11 881
5	Gyermekek étkeztetése üzemeltetési támogatása	2.m.III.5.b		18 344		20 345	0	21 490
6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	2.m.III.5.c		0		0	6 030	3 437
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2.m.IV.1.		4 178		4 178		4 183
1	Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatása	115/EK/1		0		27 330		0
2	Adóssághozzájárulásban nem részesült Önk. Fejlesztéseinek támogatása	21/3/II/10		0		112 000		0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				225 708		384 117		256 801

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2016.

A támogatás kedvezményezettje	Mentesség			Mentesség		
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közzvetett támogatás összege (Eft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közzvetett támogatás összege (Eft)
A település lakossága	Kömmunális adó	0	0	Kömmunális adó	0	0
A településen iparüzési adó kötelezett	Iparüzési adó	0	0	Iparüzési adó	0	0
ÖSSZESEN			0			0

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

Rovat/Tétel Megnevezés

011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	142 174 000
	K1101/1 Alapilletmény	1 332 000
	K1107/3 Erzsébet-utalvány kiadása	96 000
	K1107/6 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	24 000
	K1110 Egyéb költségtérítések	56 000
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	171 000
	K121/3 Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai	13 102 000
	K122/2 Állom. nem tartozók tiszteletdíja	60 000
	K123/8 Reprezentációs kiadások	200 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	3 922 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	132 000
	K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	115 000
	K311/3 Könyvbeszerzés	10 000
	K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés	112 000
	K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	30 000
	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	75 000
	K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150 000
	K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	25 000
	K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások	3 500 000
	K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak	450 000
	K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak	35 000
	K337/4 Postai szolgáltatás díja	11 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 300 000
	K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000
	K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	250 000
	K352/1 Kiszáml.egyenest adóz.érték.term.ÁFA bef	85 000
	K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai	100 000
	K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások	1 000
	K62/31 Lakóépület beszerzés	88 189 000
	K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés	3 000 000
	K67/2 Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	24 621 000
013320-1	Közfutató-fenntartás és -működtetés	1 000 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	787 000
	K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	213 000
013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	3 315 000
	K1101/1 Alapilletmény	1 332 000
	K1107/3 Erzsébet-utalvány kiadása	96 000
	K1107/6 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	24 000
	K1110 Egyéb költségtérítések	24 000
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	25 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	373 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	20 000
	K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	21 000
	K312/3 Tüzelőanyag beszerzés	400 000
	K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000
	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	50 000
	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	100 000
	K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak	15 000
	K331/4 Víz- és csatornadíjak	15 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

Rovat/Tétel Megnevezés

	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	518 000
	K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	10 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	40 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	250 000
018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		61 705 000
	K513/1	Tartalékok előirányzata	61 705 000
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		133 500 000
	K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	133 500 000
031030-1	Közterület rendjének fenntartása		255 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	125 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	55 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	20 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	55 000
041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 156 000
	K1101/1	Alapilletmény	1 900 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	256 000
045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		9 381 000
	K1101/1	Alapilletmény	4 560 000
	K1101/2	Illetménykiegészítések	240 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	288 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	72 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	36 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	93 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 331 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	64 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	71 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	60 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	200 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	40 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	10 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	400 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	10 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	125 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	25 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	510 000
	K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	8 000
051020-1	Nem veszélyes (települési) hulladék összetev.vál.		204 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	160 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	44 000
052080-1	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltet.		5 500 000
	K84/7	Társulásnak felh.c.támogatás	5 500 000
061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások		250 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K508/3	Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj	250 000
064010-1	Közvilágítás		8 000 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	6 369 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 631 000
066010-1	Zöldterület-kezelés		11 557 000
	K1101/1	Alapilletmény	5 976 000
	K1106	Jubileumi jutalom	258 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	384 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	96 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	48 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	113 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 727 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	84 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	93 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	60 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	260 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	70 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	10 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	10 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	125 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	30 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	550 000
072111-1	Háziorvosi ellátás		6 284 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	168 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	3 548 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	869 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	33 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	39 000
	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	10 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	15 000
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	70 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	25 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	20 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 260 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	5 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	70 000

074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 994 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K1101/1	Alapilletmény	1 968 000
	K1101/2	Illetménykiegészítések	212 000
	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	257 000
	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	4 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	96 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	24 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	51 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	671 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	23 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	26 000
	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	7 500
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	10 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	9 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	25 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80 000
	K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	40 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	35 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	65 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	191 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	7 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	80 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	18 500
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	80 000
074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás		3 993 000
	K1101/1	Alapilletmény	1 968 000
	K1101/2	Illetménykiegészítések	212 000
	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	257 000
	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	4 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	96 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	24 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	50 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	672 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	22 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	26 000
	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	13 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	10 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	12 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80 000
	K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	40 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	30 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	70 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	7 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	21 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	30 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	75 000
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 343 000
	K1101/1	Alapilletmény	1 149 000
	K1101/2	Illetménykiegészítések	120 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	72 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	12 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	40 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	353 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	16 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	19 000
	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000
	K311/4	Folyóirat-beszerzés	30 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	40 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	15 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	30 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	10 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	12 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	85 000
082044-1	Könyvtári szolgáltatások		2 208 000
	K1101/1	Alapilletmény	1 150 000
	K1101/2	Illetménykiegészítések	120 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	72 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	12 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	40 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	353 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	16 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	18 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	40 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	15 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	20 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	8 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	12 000
	K337/4	Postai szolgáltatás díja	12 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	75 000
082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		9 628 000
	K1101/1	Alapilletmény	2 880 000
	K1101/2	Illetménykiegészítések	240 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	192 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	48 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció	Korm. funkció neve	Előirányzat
	Rovat/Tétel Megnevezés	
	K1110 Egyéb költségtérítések	24 000
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	90 000
	K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja	180 000
	K123/8 Reprezentációs kiadások	100 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	909 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	78 000
	K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	69 000
	K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000
	K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	70 000
	K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	8 000
	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	490 000
	K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak	170 000
	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	300 000
	K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 000 000
	K331/4 Víz- és csatornadíjak	100 000
	K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000
	K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak	180 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	500 000
	K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	700 000
083030-1	Egyéb kiadói tevékenység	500 000
	K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások	475 000
	K352/2 Kiszám.egy.adóz.érték.tárgy.eszk.ÁFA bef	25 000
084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000
	K512/41 Civil szerv.működ.c.támogatás	2 500 000
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	135 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	105 000
	K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	30 000
091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	12 693 000
	K1101/1 Alapilletmény	4 583 000
	K1107/3 Erzsébet-utalvány kiadása	314 000
	K1107/6 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	38 000
	K1110 Egyéb költségtérítések	40 000
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	85 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	1 271 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	61 000
	K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	66 000
	K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 000
	K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4 000
	K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	40 000
	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	125 000
	K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000
	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	650 000
	K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 500 000
	K331/4 Víz- és csatornadíjak	175 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000
	K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	55 000
	K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak	40 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	125 000
	K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 250 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev		11 965 000
	K1101/1	Alapilletmény	4 064 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	279 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	34 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	36 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	76 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 128 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	54 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	59 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	1 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	40 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	125 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	650 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 500 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	175 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000
	K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	55 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	40 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	125 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 250 000
096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		43 002 000
	K1101/1	Alapilletmény	9 659 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	659 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	165 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés	138 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	83 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	206 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 682 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	149 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	158 000
	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	2 000
	K311/4	Folyóirat-beszerezés	5 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	5 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	16 000 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	25 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	125 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	110 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 457 000
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	10 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 300 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	110 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	20 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	250 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 000 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	250 000
	K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	4 531 000
	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 223 000
096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		5 092 000
	K1101/1	Alapilletmény	1 452 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	99 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	25 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés	21 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	13 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	32 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	403 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	23 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	24 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	2 200 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	4 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	12 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	80 000
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	2 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	12 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	30 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	320 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	5 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	12 000
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	283 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 000
101150-1	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.		155 000
	K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	155 000
103010-1	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		1 000 000
	K48/23	Köztemetés (pénzbeli)	450 000
	K48/243	Temetési segély -Települési támogatás	550 000
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		3 400 000
	K1101/1	Alapilletmény	1 127 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	1 500 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	2 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	10 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	80 000
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	2 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	10 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	25 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	275 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	15 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	25 000
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	300 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 000
104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		200 000
	K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	200 000
107051-1	Szociális étkeztetés		4 858 000
	K1101/1	Alapilletmény	1 567 000
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	107 000
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	27 000
	K1109	Közlekedési költségterítés	23 000
	K1110	Egyéb költségterítések	14 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	34 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	435 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	25 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	26 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	1 600 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	3 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	12 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenuha beszerzés	10 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	77 000
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	2 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	10 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	25 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	270 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	25 000
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	500 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	6 000
107052-1	Házi segítségnyújtás		2 000 000
	K506/7	Társulások működ.c.támogatás	2 000 000
107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		5 200 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	210 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	60 000
	K46/31	Termész.nyújtott lakásfennt.támogatás	2 600 000
	K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	100 000
	K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	100 000
	K48/241	Lakhatási támogatás-Települési tám.	1 200 000
	K48/242	Eseti támogatás- Települési tám.	630 000
	K48/26	Önkormányzati segély (Szocvt.45.§.)	300 000
Előirányzat összesen			500 147 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve		
K1101/1	Alapilletmény	46 667 000
	011130-1 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 332 000
	013350-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	1 332 000
	041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000
	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 560 000
	066010-1 Zöldterület-kezelés	5 976 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 968 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 968 000
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 149 000
	082044-1 Könyvtári szolgáltatások	1 150 000
	082091-1 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	2 880 000
	091220-1 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	4 583 000
	092120-1 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	4 064 000
	096015-1 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	9 659 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 452 000
	104037-1 Intézményen kívüli gyermeképzetés	1 127 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	1 567 000
K1101/2	Illetménykiegészítések	1 144 000
	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	240 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	212 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	212 000
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	120 000
	082044-1 Könyvtári szolgáltatások	120 000
	082091-1 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	240 000
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	514 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	257 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	257 000
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	8 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 000
K1106	Jubileumi jutalom	258 000
	066010-1 Zöldterület-kezelés	258 000
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	3 018 000
	011130-1 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	96 000
	013350-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	96 000
	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	288 000
	066010-1 Zöldterület-kezelés	384 000
	072111-1 Háziiorvosi ellátás	168 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	96 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	96 000
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	72 000
	082044-1 Könyvtári szolgáltatások	72 000
	082091-1 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	192 000
	091220-1 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	314 000
	092120-1 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	279 000
	096015-1 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	659 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	99 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	107 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		625 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	24 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	24 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	72 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	96 000
	074031-1	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	24 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	24 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	12 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	12 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	48 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	38 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	34 000
	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	165 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	25 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	27 000
K1109	Közlekedési költségterítés		182 000
	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	138 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	21 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	23 000
K1110	Egyéb költségterítések		446 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	56 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	24 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	36 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	48 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	24 000
	074031-1	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	12 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	12 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	12 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	12 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	24 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	40 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	36 000
	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	83 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	14 000
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		4 654 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	171 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	25 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	93 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	113 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	3 548 000
	074031-1	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	51 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	50 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	40 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	40 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	90 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	85 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	76 000
	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	206 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	32 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	34 000
K121/3	Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai		13 102 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	13 102 000
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja		180 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	180 000
K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja		60 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	60 000
K123/8	Reprezentációs kiadások		300 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	200 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	100 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó		17 355 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	3 922 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	373 000
	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	256 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 331 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	1 727 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	869 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	671 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	672 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	353 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	353 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	909 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	1 271 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	1 128 000
	096015-1	Gyermekektetetés köznevelési intézményben	2 682 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	403 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	435 000
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		800 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	132 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	20 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	84 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	33 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	23 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	22 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	16 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	16 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	78 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	61 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	54 000
	096015-1	Gyermekektetetés köznevelési intézményben	149 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	23 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	25 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		830 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	115 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	21 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	71 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel	Rovat/Tétel neve	Előirányzat
Korm.funkció Kormányzati funkció neve		
	066010-1 Zöldterület-kezelés	93 000
	072111-1 Háziiorvosi ellátás	39 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	26 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	26 000
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	19 000
	082044-1 Könyvtári szolgáltatások	18 000
	082091-1 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	69 000
	091220-1 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	66 000
	092120-1 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	59 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	158 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	24 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	26 000
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	34 500
	072111-1 Háziiorvosi ellátás	15 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 500
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 000
K311/3	Könyvbeszerzés	90 000
	011130-1 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	10 000
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	80 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	35 000
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	30 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	488 000
	011130-1 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	112 000
	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 000
	066010-1 Zöldterület-kezelés	45 000
	082091-1 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	300 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 000
	104037-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	2 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés	21 300 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 000 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 200 000
	104037-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 500 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	1 600 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	251 000
	011130-1 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	30 000
	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 000
	066010-1 Zöldterület-kezelés	1 000
	072111-1 Háziiorvosi ellátás	10 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13 000
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	40 000
	082044-1 Könyvtári szolgáltatások	40 000
	082091-1 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	70 000
	091220-1 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	1 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel	Rovat/Tétel neve	Előirányzat
Korm.funkció Kormányzati funkció neve		
	092120-1 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	1 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 000
	104037-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	3 000
K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	400 000
	013350-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	400 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 372 000
	013350-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	2 000
	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 100 000
	066010-1 Zöldterület-kezelés	1 100 000
	091220-1 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	4 000
	092120-1 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	4 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	125 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	15 000
	104037-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	10 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	12 000
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	369 000
	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	60 000
	066010-1 Zöldterület-kezelés	60 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 000
	082091-1 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	8 000
	091220-1 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	40 000
	092120-1 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	40 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	110 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 000
	104037-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	10 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	10 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3 101 000
	011130-1 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	75 000
	013350-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	50 000
	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	200 000
	066010-1 Zöldterület-kezelés	260 000
	072111-1 Házi orvosi ellátás	15 000
	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	25 000
	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	12 000
	082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	15 000
	082044-1 Könyvtári szolgáltatások	15 000
	082091-1 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	490 000
	091220-1 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	125 000
	092120-1 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	125 000
	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 457 000
	096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	80 000
	104037-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	80 000
	107051-1 Szociális étkeztetés	77 000
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	86 000
	072111-1 Házi orvosi ellátás	70 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 000
	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	2 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		1 112 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	150 000
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	125 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	100 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	70 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	25 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	80 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	80 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	80 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	80 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	170 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	20 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	20 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	80 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 000
	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	10 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	10 000
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások		80 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	40 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	40 000
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak		8 629 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	100 000
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	55 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 000
	064010-1	Közvilágítás	6 369 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	50 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	20 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	35 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	30 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	30 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	20 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	300 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	650 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	650 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	200 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	30 000
	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	25 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	25 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		11 719 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	15 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	2 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	100 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	65 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	70 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	150 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	150 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	1 000 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	3 500 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	3 500 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 300 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	320 000
	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	275 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	270 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak		653 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	15 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	10 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	3 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	3 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	100 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	175 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	175 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	110 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	15 000
	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	15 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		3 451 000
	013320-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	787 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	518 000
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	20 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	400 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	450 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	191 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	250 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	250 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	250 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	300 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	5 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	30 000
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás		145 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	25 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	10 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	55 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	55 000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		6 273 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	3 500 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	10 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	1 260 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	10 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	8 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	1 000 000
	083030-1	Egyéb kiadói tevékenység	475 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak		742 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	450 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	125 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	125 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 000
	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	20 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 000
	104037-1	Intézményen kívüli gyermekeképzetés	2 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	3 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		800 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	35 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	15 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	5 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	80 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	21 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	15 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	12 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	180 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	40 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	40 000
	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	100 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 000
	104037-1	Intézményen kívüli gyermekeképzetés	10 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	10 000
	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	210 000
K337/4	Postai szolgáltatás díja		23 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	11 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	12 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		3 780 500
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	2 300 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	40 000
	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 000
	051020-1	Nem veszélyes (települési) hulladék összetev.vál.	160 000
	066010-1	Zöldterület-kezelés	30 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	10 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	18 500
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	30 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	12 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	500 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	105 000
	091220-1	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev	125 000
	092120-1	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev	125 000
	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	250 000
	104037-1	Intézményen kívüli gyermekeképzetés	25 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

107051-1

Szociális étkeztetés

25 000

K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai

20 000

011130-1

Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

20 000

K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

3 083 000

096015-1

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2 000 000

096025-1

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

283 000

104037-1

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

300 000

107051-1

Szociális étkeztetés

500 000

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA

7 444 000

011130-1

Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

250 000

013320-1

Köztemető-fenntartás és -működtetés

213 000

013350-1

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.

250 000

031030-1

Közterület rendjének fenntartása

55 000

045160-1

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

510 000

051020-1

Nem veszélyes (települési) hulladék összetev.vál.

44 000

064010-1

Közüvilágítás

1 631 000

066010-1

Zöldterület-kezelés

550 000

072111-1

Háziorvosi ellátás

70 000

074031-1

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

80 000

074032-1

Ifjúság-egészségügyi gondozás

75 000

082042-1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

85 000

082044-1

Könyvtári szolgáltatások

75 000

082091-1

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel

700 000

091140-1

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

30 000

091220-1

Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nev

1 250 000

092120-1

Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nev

1 250 000

096015-1

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

250 000

096025-1

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5 000

104037-1

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

5 000

107051-1

Szociális étkeztetés

6 000

107060-1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

60 000

K352/1 Kiszáml.egyes adóz.érték.term.ÁFA bef

85 000

011130-1

Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

85 000

K352/2 Kiszám.egy.adóz.érték.tárgy.eszk.ÁFA bef

25 000

083030-1

Egyéb kiadói tevékenység

25 000

K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai

108 000

011130-1

Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

100 000

045160-1

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8 000

K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások

1 000

011130-1

Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev

1 000

K44/22 Helyi megállapítású közgyógyellátás

155 000

101150-1

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.

155 000

K46/31 Termész.nyújtott lakásfennt.támogatás

2 600 000

107060-1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

2 600 000

K47/3 Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás

300 000

104051-1

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

200 000

107060-1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

100 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

K48/22	Átmeneti pénzbeli segély		100 000
	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	100 000
K48/23	Köztemetés (pénzbeli)		450 000
	103010-1	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.	450 000
K48/241	Lakhatási támogatás-Települési tám.		1 200 000
	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	1 200 000
K48/242	Eseti támogatás- Települési tám.		630 000
	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	630 000
K48/243	Temetési segély -Települési támogatás		550 000
	103010-1	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.	550 000
K48/26	Önkormányzati segély (Szocvtv.45.§.)		300 000
	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	300 000
K506/7	Társulások működ.c.támogatás		2 000 000
	107052-1	Házi segítségnyújtás	2 000 000
K508/3	Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj		250 000
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	250 000
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás		2 500 000
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000
K513/1	Tartalékok előirányzata		61 705 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	61 705 000
K62/31	Lakóépület beszerzés		88 189 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	88 189 000
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés		3 000 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	3 000 000
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés		4 531 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 531 000
K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA		1 223 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 223 000
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA		24 621 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	24 621 000
K84/7	Társulásnak felh.c.támogatás		5 500 000
	052080-1	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltet.	5 500 000
K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás		133 500 000
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	133 500 000
Előirányzat összesen			500 147 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel		Rovat/Tétel neve	Előirányzat
		Korm.funkció Kormányzati funkció neve	
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		101 187 743
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	101 187 743
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás		85 293 543
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	85 293 543
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám		66 136 188
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	66 136 188
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása		4 182 660
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	4 182 660
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.		18 400 000
	072111-1	Háziorvosi ellátás	12 000 000
	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 200 000
	074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 200 000
B34/14	Magánszem.kommunális adója		8 500 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	8 500 000
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		18 000 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	18 000 000
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó		5 500 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	5 500 000
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		3 833 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	3 433 000
	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	400 000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		46 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	23 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	23 000
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele		597 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	597 000
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.		1 906 000
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	1 906 000
B405/1	Intézményi ellátási díjak		5 000 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 000 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 000 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	2 000 000
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA		1 364 000
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	7 000
	082044-1	Könyvtári szolgáltatások	7 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	270 000
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	540 000
	107051-1	Szociális étkeztetés	540 000
B71/3	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezess.megtér.		200 866
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	200 866
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		180 000 000
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	180 000 000
Előirányzat összesen			500 147 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció	Korm. funkció neve	Előirányzat
Rovat/Tétel	Megnevezés	
013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	5 936 000
	B402/29 Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	3 433 000
	B404/341 Önkorm.lakások lakbérbevétele	597 000
	B404/35 Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	1 906 000
018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	288 800 134
	B111 Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	101 187 743
	B112 Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	85 293 543
	B113 Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	66 136 188
	B114 Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 182 660
	B34/14 Magánszem.kommunális adója	8 500 000
	B351/21 Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	18 000 000
	B354/21 Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	5 500 000
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	180 000 000
	B8131 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	180 000 000
061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	200 866
	B71/3 Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezess.megtér.	200 866
072111-1	Háziorvosi ellátás	12 000 000
	B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 000 000
074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 200 000
	B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	3 200 000
074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 200 000
	B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	3 200 000
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	30 000
	B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	23 000
	B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 000
082044-1	Könyvtári szolgáltatások	30 000
	B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	23 000
	B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 000
082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	400 000
	B402/29 Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	400 000
096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 270 000
	B405/1 Intézményi ellátási díjak	1 000 000
	B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270 000
096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 540 000
	B405/1 Intézményi ellátási díjak	2 000 000
	B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	540 000
107051-1	Szociális étkeztetés	2 540 000
	B405/1 Intézményi ellátási díjak	2 000 000
	B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	540 000
Előirányzat összesen		500 147 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

K1101/1	Alapilletmény		26 300 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	20 000 000
	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 800 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2 500 000
K1101/2	Illetménykiegészítések		2 614 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	2 264 000
	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	350 000
K1101/3	Nyelvpótlékok		696 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	696 000
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok		1 853 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 095 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	758 000
K1106	Jubileumi jutalom		286 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	286 000
K1107/1	Étkezési hozzájárulás		1 857 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 419 000
	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	294 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	144 000
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		48 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	48 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		198 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	198 000
K1110	Egyéb költségtérítések		285 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	217 000
	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	44 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	24 000
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		1 810 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 600 000
	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	210 000
K123/8	Reprezentációs kiadások		50 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	50 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó		8 728 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	6 567 000
	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 167 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	994 000
2/3	Egészségügyi hozzájárulás		401 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	307 000
	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	55 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	39 000
2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		419 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	318 000
	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	56 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	45 000
311/3	Könyveszerzés		200 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	200 000
311/4	Folyóirat-beszerzés		100 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	100 000
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés		150 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	150 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		150 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	150 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés		1 150 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 000 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	150 000
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés		30 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	30 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés		513 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	413 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	100 000
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás		600 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	600 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		660 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	550 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	110 000
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások		550 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	550 000
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak		475 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	400 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	75 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		1 075 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	900 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	175 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak		115 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	100 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		60 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	50 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 000
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás		300 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	300 000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		300 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	300 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		25 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	25 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 650 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 600 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	50 000
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		1 350 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 200 000
	104042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	150 000
K352/1	Kiszáml.egyen adóz.érték.term.ÁFA bef		12 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	12 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel		Rovat/Tétel neve	Előirányzat	
		Korm.funkció	Kormányzati funkció neve	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások			15 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		15 000
K47/1	Állami gond.lévők pénzbeli juttatása			300 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		300 000
K506/7	Társulások működ.c.támogatás			175 000
	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		175 000
Előirányzat összesen				55 500 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

Rovat/Tétel Megnevezés

011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	44 107 000
	K1101/1 Alapilletmény	20 000 000
	K1101/2 Illetménykiegészítések	2 264 000
	K1101/3 Nyelvpótlékok	696 000
	K1101/5 Egyéb kötelező pótlékok	1 095 000
	K1106 Jubileumi jutalom	286 000
	K1107/1 Étkezési hozzájárulás	1 419 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	198 000
	K1110 Egyéb költségtérítések	217 000
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	1 600 000
	K123/8 Reprezentációs kiadások	50 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	6 567 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	307 000
	K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	318 000
	K311/3 Könyvbeszerzés	200 000
	K311/4 Folyóirat-beszerzés	100 000
	K311/5 Egyéb információhordozó beszerzés	150 000
	K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000
	K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 000 000
	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	413 000
	K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás	600 000
	K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak	550 000
	K322/2 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	550 000
	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	400 000
	K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak	900 000
	K331/4 Víz- és csatornadíjak	100 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000
	K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	300 000
	K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások	300 000
	K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak	25 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600 000
	K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 200 000
	K352/1 Kiszáml.egyes adóz.érték.term.ÁFA bef	12 000
	K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások	15 000
	K47/1 Állami gond.lévők pénzbeli juttatása	300 000
	K506/7 Társulások működ.c.támogatás	175 000
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 976 000
	K1101/1 Alapilletmény	3 800 000
	K1101/2 Illetménykiegészítések	350 000
	K1107/1 Étkezési hozzájárulás	294 000
	K1110 Egyéb költségtérítések	44 000
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	210 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	1 167 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	55 000
	K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	56 000
04042-1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	5 417 000
	K1101/1 Alapilletmény	2 500 000
	K1101/5 Egyéb kötelező pótlékok	758 000
	K1107/1 Étkezési hozzájárulás	144 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció	Korm. funkció neve		Előirányzat
	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	48 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	994 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	39 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	45 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	150 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	100 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	110 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	75 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	175 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	150 000
Előirányzat összesen			55 500 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel	Rovat/Tétel neve	Korm.funkció	Kormányzati funkció neve	Előirányzat
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás			55 500 000
	018030-1		Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 500 000
Előirányzat összesen				55 500 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció	Korm. funkció neve		Előirányzat
	Rovat/Tétel	Megnevezés	
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		55 500 000
	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	55 500 000
Előirányzat összesen			55 500 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

K1101/1	Alapilletmény		44 592 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	44 592 000
K1101/4	Műszakpótlék		1 537 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 537 000
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok		14 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14 000
K1106	Jubileumi jutalom		1 235 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 235 000
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása		1 464 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 464 000
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		456 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	456 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		497 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	497 000
K1110	Egyéb költségtérítések		228 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	228 000
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		970 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	970 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó		13 063 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 063 000
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		327 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	327 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		356 000
	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	356 000
K311/1	Gyógyszerbeszerzés		15 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 000
K311/3	Könyvbeszerzés		30 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	30 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés		125 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	125 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		200 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	200 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés		150 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	150 000
K312/3	Tűzelőanyag beszerzés		1 200 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 200 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		50 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	50 000
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés		200 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	200 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés		500 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	500 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		200 000
	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	200 000
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak		600 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve		
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	600 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 750 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 750 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	500 000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	750 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	750 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	50 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	333 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	333 000
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 508 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 508 000
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	3 937 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 937 000
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	1 063 000
	091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 063 000
Előirányzat összesen		78 000 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

Rovat/Tétel	Megnevezés	
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	64 739 000
	K1101/1 Alapilletmény	44 592 000
	K1101/4 Műszakpótlék	1 537 000
	K1101/5 Egyéb kötelező pótlékok	14 000
	K1106 Jubileumi jutalom	1 235 000
	K1107/3 Erzsébet-utalvány kiadása	1 464 000
	K1107/6 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	456 000
	K1109 Közlekedési költségterítés	497 000
	K1110 Egyéb költségterítések	228 000
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	970 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	13 063 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	327 000
	K2/7 Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	356 000
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 261 000
	K311/1 Gyógyszerbeszerzés	15 000
	K311/3 Könyvbeszerzés	30 000
	K311/4 Folyóirat-beszerzés	125 000
	K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000
	K312/2 Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	150 000
	K312/3 Tűzelőanyag beszerzés	1 200 000
	K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000
	K312/5 Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000
	K312/9 Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	500 000
	K322/1 Nem adatátvit. célú távközlési díjak	200 000
	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	600 000
	K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 750 000
	K331/4 Víz- és csatornadíjak	100 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000
	K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások	750 000
	K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak	50 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	333 000
	K351/2 Működ. célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA	1 508 000
	K64/1 Egyéb gép, berendezés beszerzés	3 937 000
	K67/2 Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA	1 063 000
Előirányzat összesen		78 000 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Rovat/Tétel neve

Előirányzat

Korm.funkció Kormányzati funkció neve

B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	78 000 000
	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek	78 000 000
Előirányzat összesen		78 000 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Előirányzat

Korm.funkció Korm. funkció neve

Rovat/Tétel Megnevezés

018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek

78 000 000

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

78 000 000

78 000 000

Előirányzat összesen