

2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési bevételek		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11 Önkormányzatok működési támogatásai		
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 243	
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 193	
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	8 999	
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		
116 Elszámolásból származó bevételek		
12 Elvonások és befizetések bevételei		
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 579	
3 Közhatalmi bevételek		
31 Jövedelemadók		
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
34 Vagyoni típusú adók		
Építményadó	17 700	
Magánszemélyek kommunális adója	890	
35 Termékek és szolgáltatások adói		
351 Értékesítési és forgalmi adók		
Helyi iparüzési adó	11 000	
352 Fogyasztási adók		
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
354 Gépjárműadók		
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 410	
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 800	
Talajterhelési díj	280	
36 Egyéb közhatalmi bevételek		
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Késedelmi pótlék	950	
4 Működési bevételek		
401 Készletértékesítés bevétele		
402 Szolgáltatások ellenértéke	15 450	
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	
404 Tulajdonosi bevételek		
405 Ellátási díjak	1 700	
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 390	
407 Általános forgalmi adó visszatérítése		
408 Kamatbevételek	500	
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
410 Biztosító által fizetett kártérítés		
411 Egyéb működési bevételek	100	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól		

64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	
Működési bevételek összesen:	125 876	0
Felhalmozási bevételek		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
5 Felhalmozási bevételek		
51 Immateriális javak értékesítése		
52 Ingatlanok értékesítése		
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
54 Részesedések értékesítése		
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek összesen:	200	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	126 076	0
Finanszírozási bevételek		
8 Finanszírozási bevételek		
81 Belföldi finanszírozás bevételei		
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812 Értékpapírok bevételei		
813 Maradvány igénybevétele	80 000	
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816 Központi-, irányítószervi támogatás		
82 Külföldi finanszírozás bevételei		
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:	80 000	0
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	206 076	0

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési kiadások		
1 Személyi juttatások		
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 817	9 602
1102 Normatív jutalmak		
1103 Céljuttatás, projektpremium	430	300
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
1105 Végkielégítés		
1106 Jubileumi jutalom		
1107 Béren kívüli juttatások	848	384
1108 Ruházati költségtérítés		
1109 Közlekedési költségtérítés		35
1110 Egyéb költségtérítések		
1111 Lakhatási támogatások		
1112 Szociális támogatások		
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	470	
12 Külső személyi juttatások		
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 670	
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	730	
123 Egyéb külső személyi juttatások		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	5 510	2 680
3 Dologi kiadások		
31 Készletbeszerzés		
311 Szakmai anyagok beszerzése	350	
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 450	120
313 Árubeszerzés		
32 Kommunikációs szolgáltatások		
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 090	
33 Szolgáltatási kiadások		
331 Közüzemi díjak	8 050	
332 Vásárolt ételmezés	3 000	
333 Bérleti és lízing díjak	80	
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 900	
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600	100
337 Egyéb szolgáltatások	13 540	152
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		
341 Kiküldetések kiadásai	100	50
342 Reklám- és propagandakiadások	750	
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 328	70
352 Fizetendő általános forgalmi adó		
353 Kamatkiadások		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
355 Egyéb dologi kiadások	1 150	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
41 Társadalombiztosítási ellátások		
42 Családi támogatások		
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Pénzbeli ellátások keret összege	830	

	Települési lakásfenntartási támogatás	720	
	Bursa ösztöndíj	150	
	Beiskolázási segély	300	
	Természetbeli ellátások keret összege	200	
	Szemétdíj átvállalás	1 000	
	Karácsonyi utalvány	800	
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
	5 Egyéb működési célú kiadások		
	501 Nemzetközi kötelezettségek		
	502 Elvonások és befizetések		
	503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		
	504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	509 Árkiegészítések, ártámogatások		
	510 Kamattámogatások		
	511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak		
	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	
	513 Tartalékok	54 821	
	Működési kiadások összesen:	147 084	13 493
	Felhalmozási kiadások		
	6 Beruházások		
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Ingatlan vásárlás kiadásai	14 000	
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Stand beléptető kapu	600	
	65 Részesedések beszerzése		
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160	
	7 Felújítások		
	71 Ingatlanok felújítása		
	Teniszpálya felújítás	790	
	Fő út közlekedés fejlesztése	18 000	
	Energetikai tervek	2 180	
	Strand előzetes tervek, fejlesztés 2016. évi kiadásai	1 000	
	72 Informatikai eszközök felújítása		
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 930	
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		
	82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
	86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	
	87 Lakástámogatás		
	88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak		
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	
	Felhalmozási kiadások összesen:	43 660	0
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	190 744	13 493
	Finanszírozási kiadások		
	9 Finanszírozási kiadások		
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai		
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		

	912 Értékpapírok kiadásai		
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 839	
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése		
	917 Pénzügyi lízing kiadásai		
	918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai		
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Finanszírozási kiadások összesen:		1 839	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		192 583	13 493