

**TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADAT-
CSOPORTOSÍTÁS**

Forintban

Jogcímcsoport (szakfeladat)	Előirányzatscsoport;kiemelt előirányzat	2016. évi teljesítés	Jogcímcsoport Előirányzatscsoport
	<u>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</u>		<u>KÖTELEZŐ</u>
1	011130 Önkormányzatok ált.igazgatási tevékenysége		1
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	3 631 485	
	Személyi juttatások	1 335 552	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	316062	
	Dologi kiadások	128329	
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	0	
	Egyéb működési célú kiadások	1851542	2
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	
	Szakfeladat kiadása összesen:	0	
	Beruházás	0	3
2	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	83 540	
	Személyi juttatások	0	
	Béren kívüli juttatások	0	4
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	
	Dologi kiadások	83 540	
3	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	0	
	Személyi juttatások	0	
	Munkaadókat terhelő járulék	0	
	Dologi kiadások	0	
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	0	
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel		
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	848 520	5
	Személyi juttatások	0	
	Béren kívüli juttatások	0	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	6
	Dologi kiadások	0	
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	0	
	Egyéb működési célú kiadások	169 601	
	Finanszírozási kiadások(0.havi nettó finanszírozás)	678 919	
5	018030 Önkormányzatok támogatási célú finanszírozási műveletek		
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	0	
	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	0	
6	045120 Önkormányzatok utak építése, karbantartása		
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	998 341	
	Személyi juttatások	0	
	Béren kívüli juttatások	0	7
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	
	Dologi kiadások	998 341	

	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	0	8
	Egyéb működési célú kiadások	0	
	Finanszírozási kiadások(0.havi nettó finanszírozás)	0	
7	064010 Közvilágítás		9
	Működési költségvetés kiadásai:	511 579	
	Dologi kiadások	511 579	
8	066010 Zöldterület kezelés		
	Működési költségvetés kiadásai:	629 404	10
	Személyi juttatások	0	
	Béren kívüli juttatások	0	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	
	Dologi kiadások	629 404	
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	
9	066020 város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		
	Működési költségvetés kiadásai:	6 968 933	ÖNKÉNT V
	Személyi juttatások	1 489 498	1
	Munkavégzésre irány.egyéb jogvisz.fogl.fizetett juttatások	0	
	Béren kívüli juttatások	60 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	424 018	
	Dologi kiadások	4 861 157	
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről	0	
	ebből: kp.i vetési szervek	0	
	Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülről	0	
	ebből :civil szervezetek	0	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	134 260	
	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	134 260	
	Ebből: EU projektek kiadásai	0	
10	107052 Házi segítségnyújtás		
	Működési költségvetés kiadásai:	2 242 824	
	Személyi juttatások	1 426 512	
	Béren kívüli juttatások	60 000	
	Munkavégzésre irány.egyéb jogvisz.fogl.fizetett juttatások	248 950	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	492 362	
	Dologi kiadások	15 000	
	Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
11	107055 Falugondnok szolgáltatás		
	Működési költségvetés kiadásai:	3 222 891	
	Személyi juttatások	1 800 198	
	Béren kívüli juttatások	60 000	
	Munkavégzésre irány.egyéb jogvisz.fogl.fizetett juttatások	155 100	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	549 783	
	Dologi kiadások	657 810	
12	082044 Könyvtári szolgáltatás		
	Működési költségvetés kiadásai:	0	
	Munkavégzésre irány.egyéb jogvisz.fogl.fizetett juttatások	0	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	
13	082091 Helyi térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése		
	Működési költségvetés kiadásai:	2 373 196	

		Személyi juttatások	1 601 001
		Munkavégzésre irány. egyéb jogvisz. fogl. fizetett juttatások	91 000
		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	460 036
		Dologi kiadások	221 159
14	091140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai		
	Működési költségvetés kiadásai:		1 415 554
		Személyi juttatások	885 000
		Béren kívüli juttatások	36 000
		Közlekedési költségtérítés	0
		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	251 574
		Dologi kiadások	242 980
15	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.		
	Működési költségvetés kiadásai:		1 558 991
		Egyéb nem intézményi ellátások	1 558 991
		ebből: ápolási díj	
		ebből: települési támogatás	
		ebből: önkorm. saját hatáskörben adott pü.-i, természetbeni ellátás	1 558 991
16	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	Működési költségvetés kiadásai:		394 680
		Dologi kiadások	394 680
17	107051 Szociális étkeztetés		
	Működési költségvetés kiadásai:		1 871 991
		Dologi kiadások	1 871 991
18	900010 Kp-i költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		
	Működési költségvetés kiadásai:		13
		Dologi kiadások:	13
19	900010 Kp-i költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		
	Működési költségvetés kiadásai:		0
		Dologi kiadások:	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		
1	084031 Civil szervezetek működési támogatása		
	Működési költségvetés kiadásai:		100 000
		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	100 000
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Működési költségvetés kiadásai:		3 499 779
2		Személyi juttatások	2 838 272
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59 997
		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	410 710
		Dologi kiadások	32 800
		Beruházások	158 000

ÉRŐSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

**TOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT
VA)**

		Forintban
t (szakfeladat)		2016. évi
oport;kiemelt előirányzat		teljesítés
Ő FELADATOK BEVÉTELEI:		
011130 Önkormányzatok ált.igazgatási tevékenysége		
Működési költségvetés bevételei:		0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belül	0
	Ebből:Nemzetiségi Önkormányzatok	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	0
	Ebből:fejzeti kezelésű EU-s programokra és azok hazai társfinan.	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetés		
Működési költségvetés bevételei:		0
	Szolgáltatások elenértéke	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		
Működési költségvetés bevételei:		487 620
	Szolgáltatások elenértéke	487 620
	Felhalmozási bevételek	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel		
Működési költségvetés bevételei:		20 416 488
	Önkormányzatok általános támogatásai	10 134 913
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 918 880
	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
	Kiegészítő támogatások	406527
	Elszámolásból származó bevételek	15004
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	0
	Finanszírozási bevételek	741 164
018030 Önkormányzatok támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési költségvetés bevételei:		7 783 000
	Finanszírozási bevételek	7 783 000
066020 város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		
Működési költségvetés bevételei:		926 232
	egyéb működési bevétel ÁH belülről	100 000
	Nyújtott szolg.ellenértéke	819 626
	Közhatalmi bevételek	
	Kamatbevételek	6 606
	Egyéb műveletek bevételei	
	Egyéb fiz-i köt. sz. bevételek	
Felhalmozási költségvetés bevételei:		1 327 864
	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 327 864
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
082044 Könyvtári szolgáltatások bevétele		
Működési költségvetés bevételei:		0
	Intézményi működési bevételek	0

107051 Szociális étkeztetés		
Működési költségvetés bevételei:		1 317 360
Ellátási díjak		1 317 360
900010 Kp-i költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		
Működési költségvetés bevételei:		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
	Ebből: Talajterhelési díj	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		
Működési költségvetés bevételei:		4 329 108
vagyon típusú adók		1 111 520
belföldi gépjármű adók		1 352 655
Egyéb közhatalmi bevételek		102 440
Egyéb műveletek bevételei		13
Szolgáltatások ellenértéke		1 762 480
ÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
Működési költségvetés bevételei:		0
	Szolgáltatások ellenértéke	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Működési költségvetés bevételei:		2 539 115
Egyéb működési bevétel ÁH belülről (elkülönített pénzalapok)		2 539 115