

2016. Módosított KVI összesítő

Szöveg	Önkorm.	Vízmű	Összesen
Bevételi főösszeg	66 443	4 030	70 473
Kiadási főösszeg	66 443	4030	70 473
Működési kiadások	49 971	4030	54 011
- Személyi jellegű	15 130	2 874	18 004
- Munkaadót terhelő járulékok	2 884	765	3 649
- Dologi kiadások	16 418	391	16 809
- Egyéb működés célú	11 381	0	11 381
- <i>Finansz. kiad.</i>	4 156	0	4 156
Felújítási és beruházási kiadások	16 473	0	16 473
- Beruházás	3 387	0	3 387
- Felújítás	13 086	0	13 086
- Speciális célú	0	0	0
Tartalék előirányzata	6 742	0	6 742

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összege Ezer Ft-ban		
	Összesen	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat működési támogatása	16 722	16 722	
Egyéb működés célú tám. AH belül	19 368	19 368	
Felhalmozás célú tám. AH belül	15 391		15 391
Közhatalmi bevételek	3 263	3 263	
Szolgáltatások ellenértéke	1 224	1 224	
Tulajdonosi bevételek	2 912	2 912	
Kamat bevételek	57	57	
Egyéb mc. Bev.	400	400	
Műk. célra átvett pénzeszk.	350	350	
Előző évi maradvány igénybevétele	5 165	5 165	
2016. évi megelőlegezés	648	648	
Bevételek összesen:	66 443	51 052	15 391

3. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételei forrásonként

011130	B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bevétel	57 730,00
	B34/11	Építményadó	650 000,00
	B34/14	Magánszem.kommunális adója	1 303 500,00
	B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	1 389 902,00
	B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	29 901,00
	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	15 000,00
	B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	36 809,00
	B4092/9	Egyéb különf.pü.műveletek bevétele	100
	B4	Működési bevételek	51 909,00
	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	50 000,00
	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	4 957 773,00
018010	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	9 849 858,00
	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	4 573 171,00
	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	1 200 000,00
	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	1 099 185,00
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	16 722 214,00
	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	92 800,00
	B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	9 317 708,00
	B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások	2 950 000,00
	B21/4	Vis maior támogatás	594 294,00
	B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	647 954,00
018030	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	207 376,00
066020	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	1 410 000,00
	B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	8 547 156,00
	B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bevétel	223 973,00
	B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel	11 565 000,00
	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	309 176,00
	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	300 000,00
	B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	1 861 651,00
	B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	1 050 000,00
	B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	20 000,00
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	943 127,00
	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	400 000,00
	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	50 000,00
	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	150 000,00
	B65/7	Korm.és nemz.sz.műk.c.átvett pénzeszköz	100 000,00
081071	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	600 000,00

4. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei és címei 2016. évi működési kiadásainak módosított előirányzata

4. sz. melléklethez kötött létszámkeret	
Vízmű-360000-1	2 fő
Önkormányzat-011130-1	1 fő
Önkormányzat-Falugondnok-107055-1	1 fő

11130	Rovat/tétel	Rovat neve	Mód.előirányzat
	K1101/1	Alapilletmény	1 635 600,00
	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	915 000,00
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	897 456,00
	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	26 000,00
	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	950 000,00
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 259 500,00
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 822,00
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	100 000,00
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	50 000,00
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	336 030,00
	K312/8	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	64 000,00
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	136 000,00
	K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	28 554,00
	K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	200 000,00
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	270 000,00
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	202 698,00
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	333 900,00
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	33 000,00
	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	54 693,00
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000,00
	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	933 622,00
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	525 328,00
	K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	300 000,00
	K337/4	Postai szolgáltatás díja	1 425,00
	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	480 000,00
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le vonh.ÁFA nem	1 380 518,00
	K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	300 000,00
	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	343 779,00
	K513/1	Tartalékok előirányzata	6 524 212,00
013350	Rovat/tétel	Rovat neve	Mód.előirányzat
	K64/2	Kulturális javak beszerzése	2419000
	K67/2	Beruházás célú le von.elöz.felsz.ÁFA nem	183246

4. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei és címei 2016. évi működési kiadásainak módosított előirányzata

	K71/33	Egyéb épület felújítása	4806641
	K71/4	Egyéb építmény felújítása	5800000
	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	1750040
018030	K914	ÁH.bel.megelőlevezések visszafizetése	556 157,00
	K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	3 600 000,00
041237	K1101/1	Alapilletmény	8 400 000,00
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 134 000,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000,00
051030	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 500 000,00
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	405 000,00
061030	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	800 000,00
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 016 000,00
066010	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	150 000,00
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40 500,00
	K311/2	Vegyszerbeszerzés	40 000,00
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000,00
	K31	Készletbeszerzés	540 000,00
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	950 000,00
	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	40 000,00
	K33	Szolgáltatási kiadások	990 000,00
	K3	Dologi kiadások	1 530 000,00
066020	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000,00
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000 000,00
	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000,00
	K333	Bérleti és lízing díjak	150 000,00
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000,00
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	53 806,00
	K513/1	Tartalékok előirányzata	217 604,00
	K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	673 250,00
	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	209 730,00
	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	729 299,00
081071	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000,00
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	340 000,00
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	33 000,00
082044	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000,00
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000,00
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000,00
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	100 000,00

4. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei és címei 2016. évi működési kiadásainak módosított előirányzata

	K3	Dologi kiadások	650 000,00
082091	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	330 000,00
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	34 000,00
084031	K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás	2 855 000,00
094260	K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	100 000,00
103010	K48/23	Köztemetés (pénzbeli)	240 000,00
104037	K332	Vásárolt élelmezés	550 000,00
106020	K46/21	Lakásfenntartási támogatás	20 000,00
107055	K1101/1	Alapilletmény	1 666 000,00
	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	130 000,00
	K1101/7	Illetménykompenzáció	160 000,00
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 956 000,00
	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	200 000,00
	K1107	Béren kívüli juttatások	200 000,00
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 156 000,00
	K1	Személyi juttatások	2 156 000,00
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	450 000,00
	K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	450 000,00
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000,00
	**	Kiadási rovatok összesen	3 106 000,00
107060	K42/31	Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog.	92 800,00
	K42	Családi támogatások	92 800,00
	K46/39	Egyéb önk.lakhatással kapcs.terme.ellát.	771 050,00
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	771 050,00
	K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	100 000,00
	K48/24	Települési támogatás	9 000,00
	K48/29	Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat	452 000,00
360000	K1	Személyi juttatások	2 874 046,00
	K2	Munkaadót terhelő j.	765 360,00
	K3	Dologi kiadások	390 538,00

5. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorszám	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.	0	360000	Vízmű	-
2.	13 086	013350	Önkormányzat	Felújítás
3.	3 387	066020	Önkormányzat	Beruházás
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

6. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai
célonként

Sorszám	Fejlesztési cél Megnevezése	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.	-	0	360000-1	Vízmű	-
2.	Önkormányzati épületek és közterületek felújítása	13 086	013350	Önkormányzat	Felújítás
3.	Kulturális javak beszerzése	2 419	066020	Önkormányzat	Beruházás
4.	Egyéb gép berendezés	968	066020	Önkormányzat	Beruházás
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

2016. KVI 10. sz. melléklete
Bevételi és kiadási m. előirányzatok mérlegszerű bemutatása

Szöveg	Önkorm.	Vízmű	Összesen
Bevételi főösszeg	66 443	4 030	70 473
Kiadási főösszeg	66 443	4 030	70 473
Működési bevételek	44 889	29	45 226
- működési bevételek ÁH-on belülről	36 090	29	39 690
- működési bev. ÁH-on kívülről	8 799		5 536
- mc. átvett pénzeszköz. áh.k.	350		
Finanszírozási bevételek	648	3 600	4 248
Felhalmozási bevételek	15 391		15 391
- felhalmozási bev. ÁH-on belülről	15 391		15 391
Maradvány igénybevétele	5 165	401	5 566
Működési kiadások	49 971	4 030	54 001
- Személyi jellegű	15 130	2 874	18 004
- Munkaadót terhelő járulékok	2 884	765	3 649
- Dologi kiadások	16 418	391	16 809
- Egyéb működés célú	11 383	0	11 381
- Finansz. kiad.	4 156	0	4 156
Felújítási és beruházási kiadások	16 473	0	16 473
- Beruházás	3 387	-	3 387
- Felújítás	13 086	-	13 086
- Speciális célú	0	-	0
Finanszírozási kiadások	4 156	0	4 156
Tartalék előirányzata	6 742	0	6 742